

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHINHINT ACOUSTIC LINK HOLDINGS LIMITED

成謙聲匯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2728)

董事變更

概要

董事會宣佈林敬新博士及葛根祥先生已辭任獨立非執行董事，自2014年11月30日起生效。

董事會宣佈：

1. 林敬新博士（「**林博士**」）因決定投入更多時間於其個人事業而已辭任獨立非執行董事，由2014年11月30日起生效。於林博士辭任後，彼不再為董事會轄下薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會成員；及
2. 葛根祥先生（「**葛先生**」）因決定投入更多時間於其個人事業而已辭任獨立非執行董事，由2014年11月30日起生效。於葛先生辭任後，彼不再為董事會轄下提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會成員。

林博士及葛先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對林博士及葛先生於彼等任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

不符合獨立非執行董事要求

林博士及葛先生辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事（佔董事會成員數目少於三分之一）及董事會轄下審核委員會成員（成員數目少於3人）各自之數目均低於上市規則第3.10A及3.21條各自之最少人數規定。董事將在切實可行情況下盡快及無論如何於本公告日期後三個月內，委任適當人選，以符合規定要求。此外，董事會薪酬委員會之成員組成將不符合上市規則第3.25條之規定，而董事會提名委員會之成員組成將不符合上市規則第14章所載企業管治守則條文第A.5.1條之規定。

本公司在適當時候另行刊發公告。

釋義

「董事會」	指 董事會
「董事」	指 本公司董事
「本公司」	指 成謙聲匯控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：2728）
「香港」	指 中華人民共和國香港特別行政區

「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	本公司股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
主席
林財火

香港，2014年12月1日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事，林財火先生（主席）及康桂萍女士，一名非執行董事葉一鳴先生以及一名獨立非執行董事霍震南先生。