

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

### **董事會召開日期**

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於 2014 年 8 月 22 日（星期五）在香港九龍觀塘鴻圖道 57 號南洋廣場 15 樓 1506 室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至 2014 年 6 月 30 日止六個月期間的中期業績，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命  
**成謙聲匯控股有限公司**  
主席  
**張華強**

香港，2014年8月12日

於本公告日期，本公司包括兩名執行董事張華強先生（主席）及蘇智勇先生，一名非執行董事葉一鳴先生以及三名獨立非執行董事霍震南先生、林敬新博士及葛根祥先生。