

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)

**委任獨立非執行董事、
審核委員會主席及
薪酬委員會及提名委員會成員**

獨立非執行董事委任

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，霍震南先生（「霍先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自 2014 年 6 月 20 日起生效。

霍先生之履歷詳情如下：

霍先生，現年 34 歲，持有澳洲悉尼大學會計及金融學榮譽碩士學位。彼為澳洲會計師公會之註冊會計師。霍先生擁有 10 年投資銀行相關經驗，尤其對企業融資及資本市場具備豐富相關經驗。霍先生現為長城環亞國際投資有限公司（前身為「農銀投資有限公司」）之執行董事，該公司為中國長城資產管理公司的全資子公司，是經由國務院批准設立的國有獨資金融企業。

霍先生與本公司訂有服務合約，任期由 2014 年 6 月 20 日起為期三年。根據該服務合約，霍先生享有月薪 20,800 港元，乃由董事會參考彼於本公司之職責及職務後釐定。

根據本公司的章程細則，霍先生之任期將於下一屆股東週年大會上屆滿，屆時彼等可再選連任。此後，霍先生須按本公司章程細則之規定依章告退及由股東重選及至少每三年輪值退任一次。

霍先生已符合上市規則第 3.13 條所載之獨立指引。

於本公告日期，除上文所述者外，霍先生確認：

- (a) 其在本公告日期前三年內並無在其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 其與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；
- (c) 其於本公司股份或相關股份並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露的任何權益；
- (d) 並無有關其委任之其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條予以披露；及
- (e) 並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎霍先生加入本公司。

委任審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員

董事會進一步宣佈，霍先生已獲委任為本公司審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會成員，自 2014 年 6 月 20 日起生效。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2014年6月20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林敬新博士、霍震南先生及葛根祥先生。