



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

成謙聲匯控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：-

#### 執行董事

張華強（董事會主席）

蘇智勇（行政總裁）

#### 非執行董事

葉一鳴

#### 獨立非執行董事

林敬新

葛根祥

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事會成員	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
張華強	N/A	M	M
蘇智勇	N/A	N/A	N/A
葉一鳴	N/A	N/A	N/A
葛根祥	M	M	C
林敬新	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

N/A 不適用

香港，2014 年 5 月 23 日