

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)

獨立非執行董事退任

未遵守上市規則第3.10A及3.21條

茲提述成謙聲匯控股有限公司（「**本公司**」）於2014年3月21日有關黎明先生（「**黎先生**」）擬退任獨立非執行董事並於股東週年大會結束時生效之公告。

董事會（「**董事會**」）宣布，黎先生從董事會退任已經於2014年5月23日起生效，在黎先生退任後，黎先生已不再擔任本公司審核委員會之主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

董事會衷心感謝黎先生在他任內對本公司作出的寶貴貢獻。

未遵守上市規則第3.10A及3.21條

黎先生退任之後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，其數目低於香港聯合交易所有限公司上市規則（「**上市規則**」）第3.10A條及第3.21條規定的最低人數。

本公司現正物色合適人選填補黎先生退任獨立非執行董事及審核委員會成員後的空缺，以盡快符合上市規則第3.10A條及第3.21條的要求，並於適當時候會作出進一步公佈。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2014年5月23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兩名獨立非執行董事林敬新博士及葛根祥先生。