

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)

執行董事及非執行董事委任

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，(i)蘇智勇先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司執行董事；及(ii)葉一鳴先生（「葉先生」）已獲委任為本公司非執行董事，上述所有委任由2014年4月7日起生效。

新任董事之簡歷載列如下：

蘇先生，41歲，自2011年4月起擔任本公司之間接全資附屬公司冠萬實業（國際）有限公司之副營運總裁。彼於2000年畢業於中共廣東省委黨校業餘大學，主修行政及管理，並於2003年於中山大學在職經理工商管理碩士精選課程高級研修班畢業。

蘇先生與本公司訂有服務合約，任期由2014年4月7日起為期三年。根據該服務合約，蘇先生享有月薪10,000港元，乃由董事會參考彼於本公司之職責及職務後釐定。

葉先生，59歲，擁有逾30年企業管理經驗，自1981年起，葉先生一直在漁農業、娛樂、旅遊等行業擔任管理工作。於2004至2005年獲委任為魚類統營顧問委員會成員。葉先生於2005至2010年獲邀出任中聯石油化工國際有限公司（現稱延長石油國際有限公司）之總經理（該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市），專注石油、礦產方面發展。葉先生在大中華亦擁有豐富的營運經驗及關係。

葉先生與本公司訂有服務合約，任期由2014年4月7日起為期三年。根據該服務合約，葉先生享有月薪5,000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，蘇先生及葉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，蘇先生及葉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。

於本公告日期，除上文所述者外，蘇先生及葉先生確認：

- (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。

董事會謹此歡迎蘇先生及葉先生加入本公司。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2014年4月7日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事張華強先生（主席）、王秀力先生及蘇智勇先生，一名非執行董事葉一鳴先生，以及三名獨立非執行董事黎明先生、林敬新博士及葛根祥先生。