



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）

王秀力（行政總裁）

蘇智勇

非執行董事

葉一鳴

獨立非執行董事

黎明

葛根祥

林敬新

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
王秀力	N/A	N/A	N/A
蘇智勇	N/A	N/A	N/A
葉一鳴	N/A	N/A	N/A
黎明	C	M	M
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4月7日