

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

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，按照本公司之組織章程細則，黎明先生（「黎先生」）將於本公司於二零一四年五月二十三日舉行之下屆股東週年大會（「股東週年大會」）上輪值告退獨立非執行董事。黎先生已告知本公司彼將不會膺選連任，並將於股東週年大會結束時從董事會退任。

在彼等退任後，黎先生亦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。

黎先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關與彼等退任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黎先生在任期內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2014年3月21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）及王秀力先生，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。