

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)

設立提名委員會 及 委任提名委員會成員

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月二十三日設立提名委員會（「提名委員會」），並已界定其職權範圍。

提名委員會成員應由董事會委任，成員由不少於3人組成，其中過半數成員須為本公司的獨立非執行董事。董事會已委任張華強先生、黎明先生、林敬新博士及葛根祥先生為提名委員會成員，並委任葛根祥先生為提名委員會主席。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2012年3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。