

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)

**執行董事辭任
行政總裁及授權代表變動**

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，王秀力先生（「王先生」）因其他業務發展，自2014年4月25日起辭任本公司執行董事及行政總裁。在彼辭任後，他將不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第3.05條的授權代表之一。

王先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之需提請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，蘇智勇先生（「蘇先生」）已獲委任為本公司行政總裁及根據上市規則第3.05條的授權代表之一，由2014年4月25日起生效。

蘇先生，41歲，自2014年4月起擔任本公司之執行董事，彼亦是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。蘇先生於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。彼之委任須根據本公司組織章程細則之規定依章告退及由本公司股東重選。根據彼之服務合約，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。

於本公告日期，除上文所述者外，蘇先生確認：

(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。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生，他在擔任本公司執行董事兼行政總裁期間作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎蘇先生為本公司行政總裁。

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25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三名獨立非執行董事黎明先生、林敬新博士及葛根祥先生。