

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)

董事及重要行政職能及責任變更

概要

董事會宣佈：

1. 霍震南先生將辭任獨立非執行董事，由2015年3月16日起生效；
2. 劉洋先生將獲委任為獨立非執行董事，由2015年3月16日起生效；
3. 於上述董事變更後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的組成將作出變動。

董事會宣佈

1. 霍震南先生（「霍先生」）因決定投入更多時間於其個人事業而將辭任獨立非執行董事，由2015年3月16日起生效；
2. 劉洋先生（「劉先生」）將獲委任為獨立非執行董事，由2015年3月16日起生效。

霍先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此對霍先生於彼任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

新董事的履歷詳情及其他資料

劉洋先生，現年 33 歲，於 2004 年 7 月畢業於西安交通大學，獲生物醫學工程學士學位及於 2007 年 6 月畢業於廈門大學生物醫學工程碩士學位。彼自 2007 年 7 月至 2011 年 4 月為廣發證券股份有限公司（廣州）之項目經理及高級經理。彼自 2011 年 4 月為興業證券股份有限公司（福州）之業務董事。於 2014 年 8 月 12 日至 2014 年 11 月 3 日期間，彼亦為中國海景控股有限公司（其股份於香港主板上市）的獨立非執行董事。

除所披露者外，劉先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位。

劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無關連且並無任何關係。除本公告所披露外，劉先生並無擔任本公司及本集團其他成員公司之任何職位。

於本公告日期，劉先生並無直接或間接於股份中持有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

劉先生與本公司訂立委任函，自2015年3月16日起計為期三年。劉先生須根據組織章程細則的規定於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。劉先生有權每年及就其於本集團的其他工作職位收取120,000港元的年薪（乃參照其資歷、經驗、於本集團的責任範圍及現行市況釐定）。

除所披露者外，並無有關委任劉先生的其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料將須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉先生加入董事會。

更改審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成

董事會欣然宣佈，於上述董事變更後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成將於2015年3月16日起更改如下：

- 審核委員會： 林柏森先生（主席）、劉洋先生（成員）及徐文延先生（成員）
- 薪酬委員會： 劉洋先生（主席）、林柏森先生（成員）、林財火先生（成員）及徐文延先生（成員）
- 提名委員會： 徐文延先生（主席）、劉洋先生（成員）、林財火先生（成員）及林柏森先生（成員）

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
林財火

香港，2015年3月13日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事林財火先生（主席）、康桂萍女士及王恩光先生，一名非執行董事葉一鳴先生以及三名獨立非執行董事霍震南先生、林柏森先生及徐文延先生。