



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)

更換公司秘書、合資格會計師及授權代表

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，馬莉小姐（「馬小姐」）已辭任本公司之公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零五年十二月六日起生效。馬小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。董事會謹此感謝馬小姐在任內作出之寶貴貢獻及祝願彼未來發展順利。

董事會另宣佈，葉偉翔先生（「葉先生」）獲委任為授權代表，而陳永恒先生（「陳先生」）獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，自二零零五年十二月六日起生效。葉先生為本公司之執行董事。陳先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會會員。

本公司於二零零五年十二月六日之董事名單

執行董事：

張華強先生
葉偉翔先生
王冬先生
馮添先生

獨立非執行董事：

黎明先生
林敬新博士
葛根祥先生

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，二零零五年十二月六日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」