



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)

更換公司秘書及合資格會計師

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈余碧玉女士（「余女士」）已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，自 2007 年 9 月 15 日起生效。余女士確認與董事會並無意見分歧，亦無察覺有任何與彼辭任公司秘書及合資格會計師有關而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事項。

董事會另宣佈劉敏兒女士（「劉女士」）及鄭靜雯女士（「鄭女士」）分別獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師，自 2007 年 9 月 15 日起生效。

劉女士為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

鄭女士現時為本公司之首席財務總監，負責本集團整體財務監控、庫務管理、會計及行政職能。鄭女士於香港理工大學畢業，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此感謝余女士在任內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席兼行政總裁
張華強

香港，2007年9月14日

於本公佈日期，本公司之董事包括三名執行董事，分別為張華強先生（主席）、葉偉翔先生及王冬先生，以及三名獨立非執行董事，分別為黎明先生、林敬新博士及葛根祥先生。