

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)

**首席財務總監及合資格會計師之辭任
及更換公司秘書**

董事會宣佈鄭女士已辭任本公司首席財務總監及合資格會計師一職，自2012年7月11日起生效。自鄭女士辭任後，本公司財務總監周先生將承擔首席財務總監之若干關鍵財務職責。

董事會並宣佈劉女士已辭任本公司公司秘書一職，自2012年7月18日起生效。

董事會亦宣佈劉先生獲委任為本公司公司秘書，自2012年7月18日起生效。

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈鄭靜雯女士（「鄭女士」）已辭任本公司首席財務總監（「首席財務總監」）及合資格會計師一職，自2012年7月11日起生效。鄭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首席財務總監及合資格會計師有關而須知會本公司股東（「本公司股東」）之事項。自鄭女士辭任後，本公司財務總監周勇先生（「周先生」）將承擔首席財務總監之若干關鍵財務職責。

董事會並宣佈劉敏兒女士（「劉女士」）已辭任本公司公司秘書一職，自2012年7月18日起生效。劉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有關而須知會本公司股東之事項。

董事會亦宣佈劉偉彪先生（「劉先生」）獲委任為本公司公司秘書，自2012年7月18日起生效。

周先生，於2012年6月加入本集團，出任財務總監，負責本集團整體財務監控和庫務管理職能。周先生於University of Huddersfield畢業，為香港會計師公會會員，並於2008年7月取得澳洲管理研究院頒授的工商管理碩士學位。

劉先生，於2012年6月加入本集團為會計經理。劉先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員，彼持有香港城市大學國際會計學碩士學位。劉先生於審計和會計方面擁有逾十年經驗。

董事會謹此感謝鄭女士及劉女士在任內為本公司作出之寶貴貢獻並歡迎周先生及劉先生加入本公司。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2012年7月10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。