

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)

更換公司秘書

本公司董事局謹此宣佈劉先生已辭任本公司助理財務總監及公司秘書職務，自2013年3月18日起生效。

本公司董事局進一步宣佈陳先生獲委任為本公司的公司秘書，自2013年3月18日起生效。

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈劉偉彪先生（「劉先生」）由於私人理由已辭任本公司的助理財務總監及公司秘書職務，自2013年3月18日起生效。本董事局及劉先生確認本董事局與劉先生之間概無意見分歧及並無任何有關劉先生辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司的股東注意。

董事局進一步宣佈陳紹基先生（「陳先生」）獲委任為本公司的公司秘書，自2013年3月18日起生效。

陳先生於2013年2月加入本集團為財務總監。陳先生持有英國斯特拉斯克萊德大學工商管理碩士學位，及香港理工大學企業融資財務碩士學位。彼為特許公認會計師公會資深會員，及香港會計師公會會計師，彼並為香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事局謹此感謝劉先生在任內為本公司作出之寶貴貢獻並歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
張華強

香港，2013年3月11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。