

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

成謙聲匯控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)謹此宣佈，陳先生於二零一三年五月二十日起辭任本公司的財務總監及公司秘書。

董事局進一步宣佈，劉先生於二零一三年五月二十日起重返本公司及重任為本公司的助理財務總監及公司秘書。

本公司董事局謹此宣佈，陳紹基先生(「陳先生」)由於私人原因於二零一三年五月二十日起辭任本公司的財務總監及公司秘書。本董事局及陳先生確認本董事局與陳先生之間概無意見分歧及並無任何有關陳先生辭任的事宜須敦請聯交所及本公司的股東注意。

董事局進一步宣佈，劉偉彪先生(「劉先生」)於二零一三年五月二十日起重返本公司及重任為本公司的助理財務總監及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條所述的公司秘書。

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。而彼亦曾在二零一二年六月至二零一三年三月擔任本公司的助理財務總監及公司秘書。

董事局謹此歡迎劉先生再次加盟本公司及藉此對陳先生於在任期間對本公司之貢獻致以深切感謝。

承董事會命  
**成謙聲匯控股有限公司**  
主席  
**張華強**

香港，2013年5月20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。

本公告於本公司網站 ([www.shinhint.com](http://www.shinhint.com))及聯交所網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 刊登。