

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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)

股東週年大會通告

茲通告成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）謹訂於 2009 年 5 月 27 日星期三上午 10 時 30 分假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道 22 號香港九龍萬麗酒店 3 樓紫檀廳舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。
2. 宣派截至 2008 年 12 月 31 日止年度之末期股息。
3. 重選董事，並授權董事會釐定董事酬金。
4. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列各項決議案（不論有否修訂）為普通決議案：

5. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份（「股份」），以及作出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權、認股權證或其他可兌換股份之證券；
 - (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權、認股權證或其他可兌換股份之證券；

(c) 除根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效之組織章程細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券的條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份外，董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式進行）之股本總面值不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 20%；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則、開曼群島法例第 22 章公司法（一九六一年第 3 號法例，經統一及修訂）（「公司法」）或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日；

「供股」乃指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按彼等持有股份之比例，提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他認券，惟董事可就零碎股份配額或經考慮香港境外任何司法權區法例項下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定該等限制或責任是否存在或其程度所涉及開支或延誤後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

6. 「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內，行使本公司一切權力，藉以於聯交所或股份可能上市，且就此經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，並根據證監會及聯交所規則及規例、公司法以及其他所有相關適用法例購回股份；

- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回之股份總面值，不得多於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值 10%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 本公司之組織章程細則、公司法或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所給予董事授權之日。」
7. 「**動議**待第 5 及 6 項普通決議案獲正式通過後，擴大授予董事以行使本公司權力根據上文第 5 項決議案配發、發行及處理未發行股份之一般無條件授權，加入本公司根據第 6 項決議案授出之授權購回之本公司股本總面值，惟擴大之數額不得超過第 6 號決議案通過當日已發行股份總面值 10%。」

香港，2009 年 4 月 27 日

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席兼行政總裁
張華強

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港九龍
觀塘鴻圖道 57 號
南洋廣場
15 樓 1506 室

附註：

1. 凡有資格出席本公司大會及於會上投票之本公司股東均有權委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名或以上之委任代表代其出席及在本公司股東大會上投票。受委任代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間 48 小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖，方為有效。
3. 董事會建議派發截至 2008 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 4.3 港仙，倘該等股息經股東通過第 2 項決議案宣派，則預期將於 2009 年 6 月 3 日或前後向於 2009 年 5 月 27 日名列本公司股東名冊之股東派付。
4. 本公司將於 2009 年 5 月 25 日至 2009 年 5 月 27 日（首尾兩日包括在內）暫停辦理過戶手續，期間不會辦理本公司股份轉讓事宜。為確保獲得擬派末期股息及出席股東週年大會資格，所有過戶文件須連同有關股票須於 2009 年 5 月 22 日下午 4 時 30 分前送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。
5. 就上述第 3 項提呈決議案而言，林敬新博士將根據本公司組織章程細則第 87 條於上述會議退任董事，且符合資格並願意膺選連任。王秀力先生將根據本公司組織章程細則第 86(3)條於上述會議退任董事，且符合資格並願意膺選連任。
6. 就上述第 5 及第 7 項提呈決議案而言，尋求股東批准授予董事一般授權，以授權董事根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）配發及發行股份。董事不擬即時發行任何新股份。
7. 就上述第 6 項提呈決議案而言，董事表明將行使授予彼等之權力，於彼等認為符合股東利益之合適情況下購回股份。載有上市規則規定載列以便股東就提呈決議案作出知情決定資料之說明函件，載於本公司日期為 2009 年 4 月 27 日的通函附錄一內。
8. 根據上市規則第 13.39(4)條規定，於股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行，因此大會主席將根據細則第 66 規定，於股東週年大會上要求將所有列於股東週年大會通告之決議案以按股數投票方式進行表決。

於本公告日期，本公司包括三名執行董事張華強先生（主席）、葉偉翔先生及王秀力先生，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。