

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)

於2009年5月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

成謙聲匯控股有限公司（「本公司」）於2009年5月27日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以投票方式就於2009年4月27日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）所載所有建議決議案進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為322,293,564股，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。各股東於股東週年大會上就任何建議決議案進行投票時不受任何限制。

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獲委任為股東週年大會之監票員。

所有決議案均獲股東通過，而投票表決結果載列如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
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。	225,574,473 (100.000000%)	0 (0%)
2. 宣派截至2008年12月31日止年度之末期股息。	225,574,473 (100.000000%)	0 (0%)
3. A. 重選林敬新博士為獨立非執行董事。	225,574,473 (100.000000%)	0 (0%)
B. 重選王秀力先生為執行董事。	225,574,473 (100.000000%)	0 (0%)
C. 授權董事會釐定董事酬金。	203,930,473 (90.404943%)	21,644,000 (9.595057%)
4. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	225,574,473 (100.000000%)	0 (0%)
5. 通過股東週年大會通告所載之第5項決議案 – 向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。	180,729,473 (80.119648%)	44,845,000 (19.880352%)
6. 通過股東週年大會通告所載之第6項決議案 – 向董事授出一般性授權，以購回本公司股份。	204,298,473 (90.568082%)	21,276,000 (9.431918%)
7. 通過股東週年大會通告所載之第7項決議案 – 擴大根據第5項決議案可予配發本公司股份之一般性授權，而擴大數額為根據第6項決議案可購回或購買之本公司股份數目。	159,453,473 (70.687729%)	66,121,000 (29.312271%)

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

香港，2009年5月27日

於股東週年大會結束後，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。