

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)

(Stock Code: 2728)

於 2014 年 1 月 24 日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於日期為 2014 年 1 月 8 日之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲股東於 2014 年 1 月 24 日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述成謙聲匯控股有限公司（「**本公司**」）日期為 2013 年 11 月 21 日之公告，內容有關出售協議、供應協議、研發服務協議及建議年度上限（「**該公告**」）及本公司日期為 2013 年 12 月 12 日、2014 年 1 月 2 日及 2014 年 1 月 7 日之公告，以及本公司日期為 2014 年 1 月 8 日之通函（「**通函**」）。除另有指明者外，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於日期為 2014 年 1 月 8 日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）所載之普通決議案已於 2014 年 1 月 24 日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

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特別大會上點票之監票員。

普通決議案全文載於股東特別大會通告。

下文載列有關於股東特別大會上提呈表決之決議案之投票表決結果：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認出售協議及其項下擬進行的交易。	71,836,000 (100%)	0 (0%)
由於 100% 之票數投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
2.	批准供應協議及有關供應協議項下擬進行的交易於截至 2016 年 12 月 31 日止三個年度的年度上限金額。	71,836,000 (100%)	0 (0%)
由於 100% 之票數投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			
3.	批准研發服務協議及有關研發服務協議項下擬進行的交易於截至 2016 年 12 月 31 日止三個年度的年度上限金額。	71,836,000 (100%)	0 (0%)
由於 100% 之票數投票贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案。			

於股東特別大會日期，本公司已發行 321,545,564 股股份。張先生及彼之聯繫人 Pro Partner 合共於 111,251,473 股股份（相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本約 34.60%）擁有權益，由於彼等被當作於出售協議、供應協議、研發服務協議及據此擬進行交易中擁有重大權益，故根據上市規則，彼等於股東特別大會上須放棄及已放棄就所有決議案投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對上述決議案之股份總數為 210,294,091 股股份（相當於本公司於股東特別大會日期之已發行股本約 65.40%）。

除上文披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會，但須根據上市規則所載放棄投票贊成決議案。概無股東已於通函內表明其將於股東特別大會上投票反對任何決議案之意向。

承董事會命

成謙聲匯控股有限公司

執行董事

王秀力

香港，2014 年 1 月 24 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。