

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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2015年5月29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2015年5月29日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求以按股數投票方式就於2015年4月17日股東週年大會通告（「通告」）所載所有建議決議案（「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386,814,676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。

無本公司股東（「股東」）於股東週年大會須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案及亦無股東須根據上市規則放棄表決決議案。

概無限制任何股東於股東週年大會上就任何決議案的投票，且概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對決議案。

本公司日期為2015年4月17日的通函中並沒有人稱將於股東週年大會上放棄投票或投票反對任何決議案。

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。

普通決議案(註)	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司截至2014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。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
2. A. 重選葉一鳴先生為非執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
B. 重選林財火先生為執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
C. 重選康桂萍女士為執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
D. 重選王恩光先生為執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
E. 重選林柏森先生為獨立非執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
F. 重選徐文延先生為獨立非執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
G. 重選劉洋先生為獨立非執行董事。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
H. 授權董事會釐定董事酬金。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
3. 續聘鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
4. 通過通告所載之第4項決議案 — 向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
5. 通過通告所載之第5項決議案 — 向董事授出一般授權，以回購本公司股份。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
6. 通過通告所載之第6項決議案 — 擴大	189,911,473	0

第4項決議案中根據一般授權可予發行之本公司股份總數，而擴大數額為第5項決議案中根據一般授權回購或以其他方式購入之本公司股份總數。	(100%)	(0%)
7. 批准增加本公司法定股本。	189,911,473 (100%)	0 (0%)
特別決議案		
8. 批准更改本公司名稱	189,911,473 (100%)	0 (0%)

註：上述決議案的內容僅為概要，全文載於通告內。

由於上文所載第1至第7各項決議案的贊成票數均超過50%，故已獲正式通過為本公司普通決議案。

由於上文所載第8項決議案的贊成票數均超過75%，故已獲正式通過為本公司特別決議案。

本公司更改名稱待本公司新英文名稱「Yuhua Energy Holdings Limited」及本公司新中文雙重外國名稱「裕華能源控股有限公司」加入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊內後，本公司更改名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。其後，本公司將按適用香港法律、規則及規例的規定於香港辦理所需存檔手續，包括於香港公司註冊處辦理有關手續。

有關本公司名稱更改的生效日期，本公司在適當的時候會作進一步公告。

承董事會命
成謙聲匯控股有限公司
主席
林財火

香港，2015年5月29日

於本公告日期，本公司包括三名執行董事，林財火先生（主席）、康桂萍女士及王恩光先生，一名非執行董事葉一鳴先生以及三名獨立非執行董事劉洋先生、林柏森先生及徐文延先生。