

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Soundwill Holdings Limited (金朝陽集團有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：878)

股東特別大會結果 貸款資本化 關連交易

本公司謹此宣佈，在今日舉行之股東特別大會上，通函內股東特別大會通告所載之普通決議案已獲正式通過。

預期貸款資本化將於二零零四年五月十日或之前完成。

謹此提述本公司於二零零四年三月十八日發出之公佈及於二零零四年四月十六日刊發之通函（「通函」），當中載有（其中包括）貸款資本化協議之資料。除文義另有指明外，本公佈所用辭彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司謹此宣佈，在今日舉行之股東特別大會上，通函內股東特別大會通告所載之全部決議案已獲正式通過。本公司於香港之股份過戶登記分處標準證券登記有限公司已於股東特別大會上獲委任為監票人。所有決議案均由獨立股東以票選方式投票。

Ko Bee 及其聯繫人士（定義見上市規則）於緊接貸款資本化完成前持有本公司已發行股本約60.40%之權益，已放棄就股東特別大會上所提呈之全部決議案投票。

獨立股東合共持有7,105,056股股份，相當於本公司現有已發行股本約8.43%。彼等已親身或委派代表出席股東特別大會及於會上投票，並有權於股東特別大會上投票贊成或反對所有決議案。投票結果如下：

	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准貸款資本化協議	7,105,056	100	無	無
授權董事配發、發行及處理貸款資本化協議項下之額外股份	7,105,056	100	無	無

預期貸款資本化將於二零零四年五月十日或之前完成。

於本公佈日期，董事會由(1)執行董事：傅金珠、陳慧苓、謝振江、關濟明；(2)非執行董事：劉漢波、孟慶惠；以及(3)獨立非執行董事：王德良及袁慶文所組成。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
執行董事
關濟明

香港，二零零四年五月五日

請同時參閱本公佈於(星島日報)刊登的內容。