



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)

董事之辭任

金朝陽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，詹德寶先生（「詹先生」）於二零零八年十二月十六日起辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會委員之職務。

鑑於本集團擬聘任詹先生作為顧問，提供有關物業投資及發展之專業意見，屆時詹先生將不能提供獨立意見，故此詹先生辭任本公司獨立非執行董事之職務。

詹先生已確認彼並無與董事會意見不合，亦概無有關其辭任而須股東垂注之事宜。

於詹先生辭任後，董事會僅包括兩名獨立非執行董事，本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「（上市規則）」第3.11條，於二零零八年十二月十六日起三個月內物色一名合適人士填補獨立非執行董事兼審核委員會主席之空缺，以遵守上市規則第3.10條之規定。

董事會謹藉此機會對詹先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
關濟明

香港，二零零八年十二月十六日

於本公佈日期（自以上董事變更後），董事會包括(1) 執行董事：傅金珠、陳慧荅、謝振江、關濟明；(2) 非執行董事：梁岩峰、孟慶惠；及(3) 獨立非執行董事：關啓昌及何淑賢。