



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)

委任獨立非執行董事

金朝陽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈陳啓能先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會會員，由二零零九年三月十一日生效。

陳先生，63歲，持有香港大學管理學深造文憑及倫敦大學法律學士學位。彼為英國特許管理會計師公會會員，英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。

陳先生多年來曾出任多間主要本地及跨國企業之地區總監及高級行政人員，累積豐富經驗。陳先生現為嘉華建材有限公司之顧問。

陳先生曾任銀河娛樂集團有限公司(公司前名稱為嘉華建材有限公司)之執行董事及嘉華建材有限公司之董事總經理。該公司之股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。除上文所述外，陳先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或其集團任何成員公司擔任任何職位。

陳先生的委任無擬定的任職期限，唯須根據本公司細則最少三年輪席告退及於股東週年大會膺選連任。陳先生每年將收取董事袍金港幣80,000元(董事會及薪酬委員會將不時作出檢討)，此金額乃參照其於本公司之職責而釐定。

除上文所述外，(a)陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(b)本公司並不知悉有關陳先生而務須本公司股東注意之事宜，亦概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而須予披露。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司持有根據證券及期貨條例第XV部界定之任何證券權益。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
關濟明

香港，二零零九年三月十一日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括(i)執行董事：傅金珠、陳慧芬、謝振江、關濟明；(ii)非執行董事：梁岩峰、孟慶惠；及(iii)獨立非執行董事：陳啓能、關啓昌及何淑賢。