



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)

更換董事及公司秘書

金朝陽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，關濟明先生（「關先生」）因個人理由，已辭任本公司執行董事及公司秘書，自二零零九年六月一日起生效，而彼亦不再擔任董事會薪酬委員會會員及本公司之授權代表，自二零零九年六月一日起生效。

關先生確認，彼與董事會概無任何分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東垂注。

本公司將於填補公司秘書之職位後盡快宣佈新委任名單。

董事會謹藉此機會對關先生於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
主席
傅金珠

香港，2009年6月1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、陳慧苓、謝振江；(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。