

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)

### 二零零九年六月八日舉行之股東週年大會的 投票表決結果

金朝陽集團有限公司(「本公司」)於二零零九年六月八日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席要求就日期為二零零九年四月二十九日之股東週年大會通告所載獲提呈之所有決議案(「該等決議案」)以投票方式進行表決。

本公司香港股份登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。本公司董事會欣然宣佈，該等決議案已獲得股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及接納截至2008年12月31日止年度的已審核財務報告與董事會及核數師報告書。	179,294,188 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至2008年12月31日止年度之末期股息。	179,294,188 (100%)	0 (0%)
3	(a) 重選傅金珠女士為本公司之董事。	179,294,236 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選陳慧苓小姐為本公司之董事。	179,294,236 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選謝振江先生為本公司之董事。	179,244,236 (100%)	0 (0%)

	(d) 重選陳啓能先生為本公司之董事。	179,294,236 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	179,294,236 (100%)	0 (0%)
4	續聘均富會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	179,294,236 (100%)	0 (0%)
5	(a) 賦予董事一般權力以購回不超過本決議案之日本公司已發行股本10%之股份。	179,294,188 (100%)	0 (0%)
	(b) 賦予董事一般權力以配發、發行及處理不超過本決議案之日本公司已發行股本20%之額外股份。	179,282,188 (99.993%)	12,000 (0.007%)
	(c) 擴大賦予董事一般權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	179,282,188 (99.993%)	12,000 (0.007%)

由於上述各項決議案之贊成票超過50%，因此所有上述決議案均已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 239,714,135 股，該等股份乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時，未受任何限制。

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8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；(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。