

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

更換董事

董事會謹此公告，關啓昌先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，由二零一一年一月七日起生效。

獨立非執行董事辭任

金朝陽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，關啓昌先生（「關先生」）因需要投放更多時間於其專業事務及其他事務，故辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，由二零一一年一月七日起生效。關先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與關先生辭任有關而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會對關先生於其任內對本公司作出的貢獻表示感謝。

未符獨立非執行董事之最低人數規定

於關先生之辭任生效後，本公司之獨立非執行董事人數下降至少於三名。本公司將於三個月內委任一名新任獨立非執行董事，以符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10(1)條所載之最低人數規定。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
謝偉衡

香港，二零一一年一月七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事傅金珠、陳慧芬、鄭紹民及謝偉衡；非執行董事梁岩峰及孟慶惠；以及獨立非執行董事陳啓能及浦炳榮。