

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

**完成配售現有股份
及
先舊後新認購新股份**

董事會欣然宣佈，配售事項及先舊後新認購事項分別於二零一一年五月三十日及二零一一年六月一日完成。

謹此提述金朝陽集團有限公司(「本公司」)於二零一一年五月二十五日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關根據配售及認購協議擬進行之配售事項及先舊後新認購事項。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具備相同涵義。

配售事項及先舊後新認購事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項及先舊後新認購事項分別於二零一一年五月三十日及二零一一年六月一日完成。

根據配售事項，配售股份已成功獲配售代理配售予六名承配人，配售價為每股配售股份港幣12.20元。承配人及彼等各自之最終實益擁有人(如適用)為獨立於本公司或本集團任何成員公司、彼等各自之董事、行政總裁或主要股東，或彼等各自之任何聯繫人士，且與彼等概無關連，以及並非本公司之關連人士。概無承配人因配售事項而成為本公司之主要股東。

根據先舊後新認購事項，Ko Bee Limited已認購先舊後新認購股份，每股先舊後新認購股份之認購價為港幣12.20元。

股權架構

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後但於先舊後 新認購事項前		於配售事項及先舊後 新認購事項完成後	
	股股份	%	股股份	%	股股份	%
Ko Bee Limited	171,872,028	68.50	161,872,028	64.51	171,872,028	65.87
傅金珠女士	96,602	0.04	96,602	0.04	96,602	0.04
Full Match Limited	818,000	0.33	818,000	0.33	818,000	0.31
承配人	—	0	10,000,000	3.99	10,000,000	3.83
公眾股東(不包括承配人)	78,127,505	31.13	78,127,505	31.13	78,127,505	29.95
總計	<u>250,914,135</u>	<u>100</u>	<u>250,914,135</u>	<u>100</u>	<u>260,914,135</u>	<u>100</u>

附註： Ko Bee Limited之全部已發行股本由主席兼執行董事傅金珠女士全資及實益擁有。Full Match Limited之全部已發行股本由Ko Bee Limited全資及實益擁有。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
謝偉衡

香港，二零一一年六月一日

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、陳慧苓、鄺紹民及謝偉衡；及(ii)獨立非執行董事：陳啓能、浦炳榮及吳志強。