

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告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)

二零一六年五月二十五日舉行之股東週年大會 投票表決結果

金朝陽集團有限公司*（「本公司」）於二零一六年五月二十五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二零一六年四月二十一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」）已按股數投票方式進行表決。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，該等決議案已全部獲得本公司股東於股東週年大會上以股數投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

		票數 (%)	
	普通決議案	贊成	反對
1	採納及省覽截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	223,722,315 (100%)	0 (%)
2	宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息。	223,797,815 (100%)	0 (0%)
3	A 重選陳啟能先生為獨立非執行董事。	223,783,815 (99.9937%)	14,000 (0.0063%)
	B 重選吳志強先生為獨立非執行董事。	223,797,815 (100%)	0 (0%)
	C 授權董事會釐定董事薪金。	223,783,575 (99.9999%)	240 (0.0001%)

4	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	223,797,575 (99.9999%)	240 (0.0001%)
5*	A 授予董事一般授權以購回不超過本決議案日期本公司已發行股本之10%之股份。	223,433,815 (99.8436%)	350,000 (0.1564%)
	B 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案日期本公司已發行股本之20%本公司之額外股份。	198,456,187 (88.6766%)	25,341,628 (11.3234%)
	C 擴大授予董事一般授權，以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，數目為本公司購回之股份數目。	198,523,187 (88.7065%)	25,274,628 (11.2935%)

* 第5項決議案全文載於股東週年大會通告內

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 283,308,635 股，該等股份乃給予股東有權出席股東週年大會，並於會上表決該等決議案之股份總數。

本公司概無任何股東有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司於香港之股份登記分處卓佳標準有限公司，獲委任並出席為股東週年大會點票過程的監票員。

承董事會命
金朝陽集團有限公司*
主席
傅金珠

香港，2016年5月25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、陳慧琴及鄭紹民；及(ii)獨立非執行董事：陳啟能、浦炳榮及吳志強。