

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)

委任執行董事

及

更換獨立非執行董事

董事會宣佈，由二零零九年十一月六日起，(i) 鄭紹民先生獲委任為本公司之執行董事；(ii) 浦炳榮先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員；及(iii) 何淑賢小姐已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。

執行董事及獨立非執行董事之委任

金朝陽集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事會（「董事會」）宣佈(i) 鄭紹民先生獲委任為本公司之執行董事；(ii) 浦炳榮先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，由二零零九年十一月六日生效。

根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51條之規定，有關鄭紹民先生及浦炳榮先生之資料載列如下。

鄭紹民先生，47歲，為本公司之項目總經理，負責本集團之地產發展。鄭先生畢業於香港理工大學。鄭先生為英國皇家特許測量師，並為香港註冊專業測量師及香港特區政府建築物條例認可人士。鄭先生於二零零九加入本集團前，曾於中港物業發展擁有逾二十一年經驗。

鄭先生與本公司簽署了僱傭合約，彼可收取基本月薪港幣120,000元及相等於一個月薪金之花紅。鄭先生之酬金乃參照彼於本公司之表現及貢獻、本公司之整體表現，及當時經濟環境及市場趨勢基準而釐定。鄭先生之服務並無指定任期，彼須按組織章程細則於本公司的股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，鄭先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，(2)於本公司之股份（按《證券及期貨條例》第XV部所界定者）中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何上市公司董事職務及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而須予披露的其他資料且並無其他本公司股東需要知悉的事項。

浦炳榮先生，61歲，持有泰國曼谷亞洲理工學院頒發的人居規劃碩士學位。

浦先生1982年獲選為香港十大傑出青年，1983年獲選為世界十大傑出青年。彼曾出任香港市政局議員。過去20多年，浦先生先後獲委任為政府多個涉及城市規劃、市區重建、公共房屋、文化藝術及環境問題等政策委員會及法定組織的成員。浦先生現為香港房屋經理學會的名譽資深會員。浦先生於1987年獲委任為太平紳士，曾為第9及第10屆中國人民政治協商會議廣州市委員會委員。

浦先生現為東方報業集團有限公司（股份代號：18）、太元集團有限公司（股份代號：620）、新利軟件（集團）股份有限公司（股份代號：8076）、,恒寶利國際控股有限公司（股份代號：3989）、株洲南車時代電氣股份有限公司（股份代號：3898）及茂業國際控股有限公司（股份代號：848）的獨立非執行董事，該幾家公司皆為於香港聯交所上市的公司。

於浦先生出任太元集團有限公司之董事期間 — 太元集團有限公司為一家在百慕達註冊成立之有限公司，連同其附屬公司統稱「太元集團」，主要經營四方面業務：建築服務、機械工程、合約及鋼結構工程；在2000年2月太元集團根據香港法例第32章公司條例第166條進行一項財務重組，該重組已於2000年4月28日開始實施。

除上文所述外，浦先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務，亦無於本公司或其集團任何成員公司擔任任何職位。

浦先生並無與本公司訂立任何服務合約，亦無與本公司訂立固定服務年期，唯須根據本公司細則最少三年輪席告退及於股東週年大會膺選連任。浦先生每年將收取董事袍金港幣80,000元(董事會及薪酬委員會將不時作出檢討)，此金額乃參照其於本公司之職責而釐定。

除上文所述外，(1) 浦先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(2)於本公司之股份（按《證券及期貨條例》第XV部所界定者）中擁有任何權益；及(3)本公司並不知悉有關浦先生而務須本公司股東注意之事宜，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段而須予披露。

董事會謹此歡迎鄭先生及浦先生加入。

獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會委員及薪酬委員會委員何淑賢小姐因需要專注彼之個人業務，於二零零九年十一月六日起辭任本公司董事之職務。

何小姐已確認彼並無與董事會意見不合，亦概無有關其辭任而須股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會對何小姐於服務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，二零零九年十一月六日

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、鄭紹民；(ii)非執行董事：梁岩峰、孟慶惠；及(iii)獨立非執行董事：陳啓能、關啓昌及浦炳榮。