

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，梁岩峰先生辭任為本公司之非執行副主席兼非執行董事及孟慶惠先生辭任為本公司之非執行董事，均由二零一一年四月二十六日起生效。

#### 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，梁岩峰先生（「梁先生」）因其他工作安排，故辭任為本公司非執行副主席兼非執行董事之職務，由二零一一年四月二十六日起生效。孟慶惠先生（「孟先生」）因其他工作安排，故辭任為本公司非執行董事之職務，由二零一一年四月二十六日起生效。梁先生及孟先生均確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與梁先生及孟先生辭任有關而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會對梁先生及孟先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
金朝陽集團有限公司  
公司秘書  
謝偉衡

香港，二零一一年四月二十六日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事傅金球、陳慧芬、鄭紹民及謝偉衡；以及獨立非執行董事陳啓能、浦炳榮及吳志強。