

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)

二零一二年五月十六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」)於二零一二年五月十六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二零一二年四月十二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」)以投票方式進行表決。

本公司香港股份登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會點票過程的監票人。本公司董事會欣然宣佈，該等決議案已獲得本公司股東(「股東」)於股東週年大會上以投票方式正式通過。該等決議案之投票結果如下：

| | 普通決議案 | 票數 (%) | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽截至2011年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。 | 193,383,145 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | 宣派截至2011年12月31日止年度之末期股息。 | 193,393,145 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | A 重選鄭紹民先生為董事。 | 192,506,145 (99.52%) | 927,000 (0.48%) |
| | B 重選劉金國先生為董事。 | 192,496,145 (99.52%) | 927,000 (0.48%) |

| | | | |
|----|--|-------------------------|----------------------|
| | C 重選浦炳榮先生為董事。 | 189,559,477 (98%) | 3,873,668 (2%) |
| | D 授權董事會釐定董事酬金。 | 192,504,145 (100%) | 0 (0%) |
| 4 | 重聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 193,423,145 (100%) | 0 (0%) |
| 5* | A 授予董事一般授權以購回於不超過本決議案日期本公司已發行股本10%之股份。 | 193,405,145 (100%) | 0 (0%) |
| | B 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案之日期本公司已發行股本之20%本公司之額外股份。 | 188,704,047 (97.56%) | 4,719,098 (2.44%) |
| | 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。 | 188,660,047 (97.53%) | 4,773,098 (2.47%) |

* 第 5 項決議案全文載於股東週年大會通告內

由於上述各項決議案之贊成票超過50%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會舉行當日之已發行股份總數為 275,754,135 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贊成或反對該等決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就各項決議案進行投票時，未受任何限制。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
林俊才

香港，2012年5月16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、鄭紹民及劉金國；及(ii)獨立非執行董事：陳啓能、浦炳榮及吳志強。