

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)

獨立非執行董事離世

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(「董事」)及各為一名「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員吳志強先生(「吳先生」)於二零二三年三月八日辭世。

吳先生自二零一一年起擔任本公司獨立非執行董事，在任期間對本集團的公司治理與董事會的有效運作作出寶貴貢獻。董事會謹此對已故吳先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以最衷心的感謝，並向其家人與朋友致以深切慰問。

吳先生離世後，董事會由六名董事組成，包括四名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，本公司現不滿足(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定的獨立非執行董事最低人數要求；及(ii)上市規則第3.21條及審計委員會職權範圍所規定的審核委員會成員最低人數要求。

本公司將致力物色合適人選以填補獨立非執行董事的空缺，以在可行情況下盡快及無論如何根據上市規則第3.11條及第3.23條要求，自二零二三年三月八日起三個月內符合上市規則的規定。本公司將於適當時候及根據上市規則另行刊發公告。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
主席
陳慶達

香港，二零二三年三月九日

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、陳慶達及謝偉衡；及(ii)獨立非執行董事：陳啟能及浦炳榮。

* 僅供識別