

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)

**有關
謹訂於 2025 年 6 月 12 日舉行之股東週年大會
之颱風安排**

茲提述現金朝陽集團有限公司（「本公司」）於二零二五年四月十七日刊發的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。根據通函及通告，本公司股東週年大會將於二零二五年六月十二日（星期四）下午二時三十分假座香港銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期 - Midtown 16樓A室舉行。

由於香港之天氣狀況於股東週年大會預定舉行時間存在或會轉壞之可能性，董事會謹此宣佈，倘八號或以上颱風信號或「極端情況」或黑色暴雨警告信號於2025年6月12日（星期四）上午十時三十分之後發出、將會發出或生效，股東週年大會將改期至2025年6月18日（星期三）下午二時三十分於同一地點舉行，通函與通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有決議案將於改期之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續將維持不變。就股東週年大會而言，寄存於本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之所有代表委任表格將於改期之股東週年大會維持有效。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
主席
陳慶達

香港，二零二五年六月十日

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、浦炳榮及楊俊文。

*僅供識別