

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分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)

股東特別大會結果 關連交易 建議發行可換股債券

本公司欣然宣佈該通函內股東特別大會通告所載之普通決議案已於今日舉行之股東特別大會上獲得正式通過。

該協議預期於二零零四年八月四日完成。

茲提述本公司於二零零四年六月二十一日所刊發之公佈及於二零零四年七月十三日所刊發之通函(「該通函」)，當中載列(其中包括)建議發行可換股債券之資料。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

本公司欣然宣佈該通函內股東特別大會通告所載之所有決議案已於今日舉行之股東特別大會上獲得正式通過。本公司股份及過戶登記處香港分處標準證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。所有決議案均由獨立股東以投票方式進行票決。

Ko Bee 及其聯繫人士(定義見上市規則)於緊接該協議完成前持有本公司已發行股本約67.13%。彼等已就股東特別大會上所提呈之所有決議案放棄投票。

有權於股東特別大會上投票贊成或反對決議案之獨立股東持有之股份總數為39,945,386股，而並未出席股東特別大會及在會上投票之獨立股東合共持有30,237,116股股份，兩者分別佔本公司現有已發行股本約32.87%及24.88%。因此，親身出席或委派代表出席並投票，且有權投票贊成或反對所有決議案之獨立股東合共持有9,708,270股股份，佔本公司現有已發行股本約7.99%。投票結果載列如下：

	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
批准該協議	9,701,070	99.93%	7,200	0.07%
批准文件及發行事項	9,701,070	99.93%	7,200	0.07%
授權董事配發、發行及處理 於文件所附之換股權獲行使時 可能須配發及發行之本公司 股本中之額外股份	9,701,070	99.93%	7,200	0.07%

承董事會命
金朝陽集團有限公司
執行董事
關濟明

香港，二零零四年七月三十日

於本公佈日期，董事會之成員包括(1)執行董事：傅金珠、陳慧苓、謝振江、關濟明；(2)非執行董事：劉漢波、孟慶惠；及(3)獨立非執行董事：王德良、袁慶文。

請同時參閱本公佈於(星島日報)刊登的內容。