



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)

獨立非執行董事及審核委員會成員之變動及委任

金朝陽集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，由二零零四年九月三十日起，(i)由於王德良先生(「王先生」)及袁慶文先生(「袁先生」)分別為本公司之法律顧問律師行之合夥人，故根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，彼等於二零零四年九月三十日及其後不再被視為獨立人士，因此彼等辭任本公司獨立非執行董事一職，亦不再為本公司審核委員會成員；及(ii)邢詒春先生、關啟昌先生及何淑賢小姐(統稱為「新獨立非執行董事」)獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

王先生及袁先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之其他事宜須為本公司股東知悉。董事會謹藉此機會向王先生及袁先生就彼等於在任期間對本公司之貢獻作出致謝。

邢詒春先生，56歲，是華利信會計師事務所的主管合夥人。他是英國皇家特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員。他曾為中華人民共和國海南省政治協商委員直至二零零三年並現為香港海南商會副會長。邢先生現為數間上市公司——理文集團有限公司、理文造紙有限公司、美力時集團有限公司、The Thai-Asia Fund Limited、The Thai Asset Fund Limited、永發置業有限公司、中國消防企業集團控股有限公司及德發集團國際有限公司之獨立非執行董事。彼過去三年亦曾是樂家集團有限公司、華南實業發展有限公司(前稱理文集團有限公司)、大中華科技(集團)有限公司、益華教育投資集團有限公司及御泰金融控股有限公司之獨立非執行董事。邢先生同時為永旺(香港)百貨有限公司及中國人壽保險股份有限公司之公司秘書。上述兩間公司均於聯交所上市。

關啟昌先生，54歲，持有新加坡大學所授之會計學(榮譽)學位，亦為澳洲特許會計師公會會員。彼曾於一九八二年至一九九三年於美林證券集團工作逾十年，最後之職位為其亞太區總裁。關先生於一九九三年三月加入協和集團，為直至二零零三年十月於聯交所上市之太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。關先生現為一家商業顧問公司，馬禮遜有限公司之總裁並為分別於聯交所及上海證券交易所上市之中華藥業有限公司及運盛(上海)實業股份有限公司之董事。彼亦為於聯交所上市之和記港陸有限公司之獨立非執行董事。

何淑賢小姐，52歲，於一九九零／九一獲美國加州聖提巴巴拉大學授予工商管理碩士學位。彼於一九九五年獲頒英女皇榮譽獎章及自一九九六年獲委任為太平紳士。何小姐為滙基顧問有限公司創辦人，該公司於香港及國內個別省市提供管理顧問、公共關係及培訓服務。她現為僱員再培訓局委員及課程審批小組主席、道路安全宣傳委員會委員、青年獎勵計劃委員、青年大樓督導委員會委員、語常會委員、市政事務上訴委員會委員及鐵路上訴委員會委員。自二零零四年九月，何小姐亦為光彩未來集團有限公司之獨立非執行董事，該公司於聯交所上市。

各新獨立非執行董事均非本公司任何董事、高級管理人員及主要或控股股東之「關連人士」（定義見上市規則），與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東亦概無關係。新獨立非執行董事於本公司股份中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。現時並無協定彼等之任期，而彼等須遵照本公司細則內有關輪值告退及重選之規定，據此，彼等身為新委任董事，將留任至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選。現時並無協定新獨立非執行董事之董事袍金，而彼等截至二零零四年十二月三十一日止年度之酬金將由董事會於適當時候參考當時市況釐定。據董事會所知，並無任何其他有關委任新獨立非執行董事之事宜須為本公司股東知悉。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
執行董事
關濟明

香港，二零零四年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括(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：邢詒春、關啟昌及何淑賢。

請同時參閱本公佈於(香港經濟日報)刊登的內容。