



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)

股東特別大會通告

茲通告金朝陽集團有限公司(「本公司」)將於二零零六年三月二十八日星期二上午九時正於香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心21樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議重新委任均富會計師行為本公司及其附屬公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會為止，費用由本公司董事釐定。」

承董事會命
金朝陽集團有限公司
執行董事
關濟明

香港，二零零六年三月十三日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 倘屬聯名登記股份持有人，任何一位持有人均可親自或委派代表，就該等聯名持有的股份在會上投票，猶如他是唯一有權投票的持有人，惟若上述的聯名登記股份持有人超過一位親自或委派代表出席會議，則惟有在本公司股東名冊內就該等股份排名首位的出席會議的聯名登記股份持有人，方可就該等股份投票。
3. 代表委任表格必須按其列印之指示填妥及簽署，連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之總辦事處兼主要營業地點香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心21樓，方為有效。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」