



# 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)

### 董事變更

金朝陽集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，劉漢波先生(「劉先生」)因私人理由已辭任本公司的非執行董事及非執行副主席，生效日期為二零零六年十二月五日。劉先生與董事會並無任何分歧意見。董事會欣然宣佈，梁岩峰先生已獲委任為本公司的非執行董事及非執行副主席。有關委任將自二零零六年十二月五日起生效。

梁岩峰先生(「梁先生」)現年四十一歲，現擔任中遠國際控股有限公司(「中遠國際」)的董事總經理及執行董事，有關公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。梁先生分別曾為中遠國際及中遠太平洋有限公司(「中遠太平洋」)之執行董事；中遠太平洋之股份亦於聯交所上市。梁先生曾出任中遠集團總公司資本運營部總經理及人事部副總經理、中遠人力資源開發公司總經理，以及中遠(香港)集團有限公司董事。他擁有豐富的企業管理經驗。梁先生擁有清華大學社會科學系法學碩士學位及清華大學經濟管理學院高級行政人員工商管理碩士學位，以及中國交通部授予的高級經濟師資格。除前文所披露外，梁先生於被委任日的過往三年並無於其他上市公司出任任何董事職位。

梁先生與本公司之間並無簽訂任何服務合同，亦沒有與本公司約定服務期限，惟須按本公司之章程細則輪值告退及膺選連任。梁先生將不會收取本公司任何董事酬金。梁先生與本公司其他董事、高級管理人員、或主要或控股股東並無任何關係，且並無根據證券及期貨條例第XV部定義於本公司股份中持有其他任何權益。

董事會並不知悉有關上述辭任及委任事項之任何其他事宜或資料須促請本公司股東注意，或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條作出披露。

董事會對梁先生加入董事會表示歡迎，並謹此就劉先生過往對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
執行董事  
關濟明

香港，二零零六年十二月五日

於本公佈日期(自以上董事變更後)，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：梁岩峰、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。