



**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 退 任

金朝陽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會委員邢詒春先生，根據本公司之細則，將於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會上退任。邢先生因需要投放更多時間於其個人之其他職務而不願膺選連任。邢先生已確認彼並無與董事會意見不合，亦概無有關其退任而須股東垂注之事宜。

於邢先生退任後，董事會僅包括兩名獨立非執行董事，本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則「（上市規則）」第3.11條，於二零零八年五月二十三日起三個月內物色一名合適人士填補獨立非執行董事兼審核委員會主席之空缺，以遵守上市規則第3.10條之規定。

董事會謹藉此機會對邢先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命  
金朝陽集團有限公司  
公司秘書  
關濟明

香港，2008年4月29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、謝振江、關濟明；(ii)非執行董事：梁岩峰、孟慶惠；及(iii)獨立非執行董事：邢詒春、關啓昌及何淑賢。