



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)

董事會召開日期

金朝陽集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2009年4月16日（星期四）於香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心21樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
關濟明

香港，2009年4月2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、陳慧芬、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：陳啓能、關啓昌及何淑賢。