

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

**完成配售現有股份
及
先舊後新認購新股份**

董事會欣然宣佈，配售事項及先舊後新認購事項分別於二零一一年四月十五日及二零一一年四月十九日完成。

謹此提述金朝陽集團有限公司於二零一一年四月十一日刊發之公佈(「該公佈」)，內容有關根據配售協議擬進行之配售事項及根據先舊後新認購協議擬進行之先舊後新認購事項。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具備相同涵義。

配售事項及先舊後新認購事項完成

董事會欣然宣佈，配售事項及先舊後新認購事項分別於二零一一年四月十五日及二零一一年四月十九日完成。

根據配售事項，配售股份已成功獲承配人購買，配售價為每股配售股份港幣12元正。承配人ASM Asia Recovery (Master) Fund、ASM Hudson River Fund及ASM Co-Investment Opportunity Trust I LP由同一基金經理(即Argyle Street Management Limited)管理。概無承配人因配售事項而成為主要股東(定義見上市規則)。

根據先舊後新認購事項，Ko Bee Limited已認購先舊後新認購股份，每股先舊後新認購股份之認購價為港幣12元正。

股權架構

	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後但於先舊後 新認購事項前		於配售事項及先舊後 新認購事項完成後	
	股股份	%	股股份	%	股股份	%
Ko Bee Limited	171,872,028	71.14	162,872,028	67.42	171,872,028	68.59
傅金珠女士	96,602	0.04	96,602	0.04	96,602	0.04
Full Match Limited	770,000	0.32	770,000	0.32	770,000	0.31
承配人	—	0	9,000,000	3.72	9,000,000	3.59
公眾股東(不包括承配人)	68,845,505	28.50	68,845,505	28.50	68,845,505	27.47
總計	<u>241,584,135</u>	<u>100</u>	<u>241,584,135</u>	<u>100</u>	<u>250,584,135</u>	<u>100</u>

附註： Ko Bee Limited之全部已發行股本由主席兼執行董事傅金珠女士全資及實益擁有。Full Match Limited之全部已發行股本由Ko Bee Limited全資及實益擁有。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
公司秘書
謝偉衡

香港，二零一一年四月十九日

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、鄺紹民、謝偉衡；(ii)非執行董事：梁岩峰、孟慶惠；及(iii)獨立非執行董事：陳啓能、浦炳榮及吳志強。