

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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)

## 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2015年3月18日(星期三)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2014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  
主席  
傅金珠

香港，二零一五年三月五日

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、陳慧苓及鄺紹民；及(ii)獨立非執行董事：陳啟能、浦炳榮及吳志強。