

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

變更公司秘書及替任授權代表

金朝陽集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄧素謙小姐(「鄧小姐」)已不再出任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司執行董事陳慧苓女士(「陳女士」)之替任授權代表(「替任授權代表」)，自二零一九年一月二十五日起生效。

鄧小姐確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼之離任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

董事會欣然宣佈，謝偉衡先生(「謝先生」)已獲委任為公司秘書及陳女士之替任授權代表，自二零一九年一月二十五日起生效。

謝先生畢業於香港大學，並持有法律學士學位。謝先生為香港之合資格律師，於法律界擁有超過二十年之工作經驗。

董事會謹藉此機會對鄧小姐於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝，同時熱烈歡迎謝先生出任新職位。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
主席
傅金珠

香港，二零一九年一月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括(i)執行董事：傅金珠及陳慧苓；及(ii)獨立非執行董事：陳啟能、浦炳榮及吳志強。

* 僅供識別