

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

更換公司秘書及替任授權代表

金朝陽集團有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，譚頌翔先生（「譚先生」）已辭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之替任授權代表（「替任授權代表」），自二零一七年一月二十六日起生效。

譚先生確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼之辭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，鄧素謙小姐（「鄧小姐」）已獲委任為公司秘書及本公司執行董事陳慧苓女士之替任授權代表，自二零一七年一月二十六日起生效。鄧小姐為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會士。彼於公司秘書實務方面擁有豐富的專業經驗。

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

承董事會命
金朝陽集團有限公司*
主席
傅金珠

* 僅供識別

香港，二零一七年一月二十六日

於本公告日期，董事會之成員包括(i)執行董事：傅金珠、陳慧苓及鄭紹民；及(ii)獨立非執行董事：陳啟能、浦炳榮及吳志強。