

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：00878)

董事會會議通告

金朝陽集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2026年8月20日(星期四)舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止6個月之未經審核簡明綜合財務業績(「**2026年中期業績**」)及將於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊登2026年中期業績之初步公告及報告；
2. 考慮派發中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
金朝陽集團有限公司
主席兼執行董事
陳慶達

香港，2026年8月7日

於本公告日期，本公司董事會之成員包括(i)執行董事：傅金珠、陳慧苓、陳慶達及謝偉衡；及(ii)獨立非執行董事：陳啟能、浦炳榮及楊俊文。

* 僅供識別