JADE DYNASTY GROUP LIMITED
玉皇朝集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號970)

委任非執行董事

玉皇朝集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任張力宸先生(「張先生」)為本公司非執行董事兼本公司之審核委員會成員，由二零零六年一月三日起生效。

張先生，34歲，持有位於美國新罕布什爾州Hanover之Dartmouth College美術學位。彼於二零零二年二月加入北京賓利集團有限公司前，曾於北京從事財務顧問及多媒體業務開發等工作逾七年時間。彼現任北京賓利集團有限公司之董事總經理，主管賓利及林寶堅尼之代理業務。

除擔任本公司之非執行董事外，彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

張先生之服務合同規定，其固定任期為兩年，須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。其董事酬金乃按市場薪酬及預期彼將為本集團之事務所投放之時間、能力及專業知識釐定，為每年120,000港元。

張先生亦於同日獲委任為本公司之審核委員會成員。除披露者外，張先生並無於本公司或其他任何附屬公司擔任任何其他職位。

於本公佈日期，張先生並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義本公司股份之任何權益。

董事會謹此就張先生獲委任表示熱烈歡迎。除上文披露者外，董事會概不知悉任何有關委任張先生為本公司非執行董事之其他資料須知會本公司董事。

於本公佈日期，本公司有五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、溫紹倫先生、黃振強先生、高志強先生及鄺志德先生。非執行董事為張力宸先生，而獨立非執行董事為何耀明先生、鄺志強先生及馬逢國先生。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
主席
唐啟立

香港，二零零六年一月三日

* *僅供識別*

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。