玉皇朝集团有限公司*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号:970)

更改董事之行政责任
及
更改公司秘书及合资格会计师

董事会宣布:

1. 自二零零六年四月一日起,执行董事黄振强先生获委任为本公司副主席,黄振强先生于本公司行政总裁之职位由高志强先生接任;

2. 自二零零六年四月一日起,执行董事高志强先生出任本公司执行总裁;及

3. 自二零零六年四月六日起,方志荣先生将辞任本公司公司秘书及合资格会计师,在方先生辞任后直至合适人选获委任出任该职位前,高志强先生将出任本公司公司秘书及合资格会计师。本公司将就该委任另行发表公布。

更改董事之行政责任

玉皇朝集团有限公司(「**本公司**」)之董事(「**各董事**」)之董事会(「**董事会**」)欣然宣布,自二零零六年四月一日起:

(1) 执行董事黄振强先生获委任为本公司副主席,其于本公司行政总裁之职位由高志强先生接任;及

(2) 执行董事高志强先生出任本公司执行总裁。

* *仅供识别*

更改公司秘书及合资格会计师

董事会同时宣布自二零零六年四月六日起，方志荣先生将辞任本公司公司秘书及合资格会计师，在方先生辞任后直至合适人选获委任出任该职位前，高志强先生将出任本公司公司秘书及合资格会计师。本公司将就以上更改另行发表公布。方先生之辞任乃基于私人理由，概无任何与其辞任有关之事宜须予通知联交所。

高志强先生为本公司一名执行董事兼执行总裁。高先生一九八二年于香港中文大学毕业，彼于核数及顾问工作方面拥有超过二十三年经验。彼为执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员及澳洲执业会计师公会会员。

董事会谨此为方先生提供卓越服务，对本公司贡献良多致以由衷谢意。

承董事会命
玉皇朝集团有限公司
主席
唐启立

香港，二零零六年四月一日

于本公布刊发日期，本公司共有五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生(主席)、温绍伦先生(副主席)、黄振强先生(副主席)、高志强先生及邝志德先生。非执行董事为张力宸先生。独立非执行董事为何耀明先生、邝志强先生及马逢国先生。

请同时参阅本公布于香港经济日报的内容。