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)

辭任及委任非執行董事

董事會宣佈張力宸先生請辭其職務,由二零零六年九月三十日生效,並委任鄭浩江先生為本公司非執行董事,由二零零六年十月三日起生效。

委任董事

玉皇朝集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,委任鄭浩江先生(「鄭先生」)為本公司非執行董事兼本公司之審核委員會成員,由二零零六年十月三日起生效。

鄭先生,39歲,一九九零年畢業於北京大學法律系。彼於北京從事股本組合管理、資本市場分析管理及財務顧問等工作逾十年。彼現任北京賓利集團旗下公司之高級副總裁,專責投資事務。

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。

鄭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,鄭先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除本公佈所披露者外,鄭先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

鄭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。

* *僅供識別*

於本公佈日期，鄭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。

董事會謹此就鄭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其他資料為根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段項下條文之任何規定而須予披露者，亦無任何其他有關委任鄭先生為本公司非執行董事之事宜須知會本公司股東。

辭任董事

董事會宣佈張力宸先生（「張先生」）將因個人理由辭任本公司非執行董事及審核委員會成員職務，由二零零六年九月三十日起生效。張先生並不知悉有任可有關其辭任之事宜須知會本公司股東及董事會。

董事會謹藉此機會感謝張先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並祝彼往後一帆風順。

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。非執行董事為鄭浩江先生，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，二零零六年十月四日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。