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)

董事會會議通告

Jade Dynasty Group Limited (玉皇朝集團有限公司*) (「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，董事會會議將於二零零七年七月廿十六日（星期四）下午四時三十分假座香港柴灣嘉業街五十六號安全貨倉工業大廈十一樓舉行，以批准及通過本公司及其附屬公司截至二零零七年三月三十一日止年度的終期業績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
JADE DYNASTY GROUP LIMITED
(玉皇朝集團有限公司*)
高志強
執行總裁及董事

香港，二零零七年七月十六日

於本通告刊發日期，本公司共有五名執行董事、壹名非執行董事及叁名獨立非執行董事。本公司之執行董事爲唐啓立先生、温紹倫先生、黃振強先生、高志強先生及鄺志德先生。本公司之非執行董事爲鄭浩江先生；而本公司之獨立非執行董事爲何耀明先生、鄺志強先生及馬逢國先生。

* 僅供識別