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）

調任主席、更換薪酬委員會成員及更換授權代表

1. 董事會欣然宣佈，溫紹倫先生獲委任爲本公司主席、薪酬委員會成員兼授權代表，由二零零七年十一月一日起生效。同時，唐啓立先生調任爲非執行董事兼副主席，並辭任本公司主席、薪酬委員會成員及授權代表之職務。

2. 董事會進一步宣佈，已修訂本公司副主席兼行政總裁黃振強先生的薪酬待遇，由二零零七年十一月一日起生效。

玉皇朝集團有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈：

(1) 本公司執行董事兼副主席溫紹倫先生（「**溫先生**」）獲委任爲本公司主席、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員兼根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條的授權代表，由二零零七年十一月一日起生效；

(2) 本公司執行董事兼主席唐啓立先生（「**唐先生**」）調任爲非執行董事兼副主席，並辭任本公司主席、薪酬委員會成員及授權代表之職務，由二零零七年十一月一日起生效；及

(3) 本公司執行董事兼行政總裁黃振強先生（「**黃先生**」）就其行政職責增加與本公司訂立補充服務協議，該協議自二零零七年十一月一日起生效。

行政職責變更

有關溫先生及唐先生之履歷載述如下：

溫先生，主席兼執行董事

溫先生，現年45歲，於香港累積逾30年製作及創作漫畫之經驗。彼擁有專門從事網上漫畫閱覽及銷售漫畫相關產品的電子商貿業務以及本集團多媒體業務發展事宜豐富經驗。溫先生負責本集團的策略管理及業務發展。

溫先生已與本公司簽訂補充服務合約，自二零零七年十一月一日至二零零九年十月三十一日爲期兩年，並有權收取每月董事袍金15,000港元、月薪125,000港元、每月房屋津貼40,000港元、每月強制性公積金1,000港元及酌情花紅。其董事酬金及花紅乃由董事會根據本公司薪酬委員會就彼於本集團之職務和職責作出之檢討及推薦意見而釐定。

溫先生擔任本公司董事須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退。

於本公佈刊發日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第十五部之定義，溫先生持有本公司504,000股已發行股份。

除上文披露者外，溫先生於緊接本公佈日期前三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。溫先生與本公司任何其他董事、高級管理層及主要股東概無任何血緣或婚姻關係。

唐先生，副主席兼非執行董事

唐先生，現年47歲，於一九八二年畢業於香港中文大學，持有工商管理學士學位。自畢業後，彼曾任職多間國際銀行，負責商業、企業及投資銀行等方面之工作。彼爲根據證券及期貨條例已獲發牌從事第6類受規管活動（即企業融資顧問）之代表，並爲東英亞洲有限公司之聯席董事及尖沙咀扶輪社前主席，亦爲香港董事學會資深會員及香港專業及資深行政人員協會創會會員。彼分別於二零零二年八月及二零零五年一月獲委任爲本公司副主席及主席。

根據中國政府國家廣播電影電視總局授出的批准及發出由中國中央電視台與本集團合作製作的 52 集神兵小將的動畫發佈許可後，本公司已於中國動畫及漫畫市場取得標誌性里程碑。唐先生於本公司該重大項目中扮演關鍵角色，此後唐先生希望發展私人業務並主要集中於保持與北京策略伙伴的關係、投資者關係及併購與合資的範疇向本公司提供顧問服務。

唐先生調爲本公司非執行董事兼副主席，可收取董事袍金 15,000 港元。由唐先生控制的公司（「**唐先生之公司**」）亦與本公司訂立聘用合約，自二零零七年十一月一日至二零零九年十月三十一日爲期兩年，可由任何一方根據若干條件於一個月內發出通知而終止。唐先生之公司可收取每月基本費用 55,000 港元及獎勵費用（包括但不限於集資）。有關獎勵費用乃基於以唐先生提供的投資者所籌集的資金數額的 1%劃一收費計算。其董事酬金及袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會就彼於本公司之職務和職責作出之檢討及推薦意見而釐定。

唐先生擔任本公司董事須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上膺選連任。

唐先生爲本公司副主席兼行政總裁黃振強先生及本公司創作總裁兼主要股東黃振隆先生之妹夫。除上文披露者外，唐先生與本公司之任何其他董事、高級管理層及主要股東概無任何血緣及婚姻關係。

除上文披露者外，唐先生於緊接本公佈日期前三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位，亦無接受任何其他重要委任。

截至本公佈刊發日期，唐先生作爲實益擁有人持有 4,760,000 股已發行股份，並作爲創立者通過全權信托擁有 10,274,400 股已發行股份。唐先生之配偶黃妙玲女士持有本公司 2,551,466 股已發行股份。根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第十五部之定義，按實益擁有的股份數、全權信託及配偶的權益一併計算，唐先生視爲擁有總共 17,586,866 股本公司已發行股份。

除上文披露者外，概無其他任何有關溫先生及唐先生的職務變動而須本公司股東垂注的事項，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露關於該變動的資料，及概無任何有關上述事項須本公司股東垂注之其他事項。

黃先生與本公司服務協議變更

根據本公司於二零零七年十月二日刊發的公佈（「**公佈**」），本公司副主席兼執行總裁黃先生與本公司訂立補充服務協議，自二零零七年十一月一日至二零零九年十月三十一日止爲期兩年，其酬金將隨行政職責的增加而修訂。根據補充服務協議，黃先生可收取每月董事袍金15,000港元、月薪101,000港元、每月房屋津貼30,000港元、每月強制性公積金1,000港元及酌情花紅。其董事酬金及花紅乃由董事會根據本公司薪酬委員會就彼於本公司之職務和職責作出之檢討及推薦意見而釐定。除上文披露者外，公佈並無其他變更。

董事會謹藉此機會歡迎溫先生之新委任及感謝唐先生之寶貴貢獻。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
副主席兼行政總裁
黃振強

香港，二零零七年十一月二日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事爲溫紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生；非執行董事爲唐啓立先生、高志強先生及鄭浩江先生；獨立非執行董事爲蔡思聰先生、林國昌先生及徐沛雄先生。

* *僅供識別*