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十二月十七日（星期一）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，以通過本公司及其附屬公司截至二零零七年九月三十日止的中期業績。

承董事會命
JADE DYNASTY GROUP LIMITED
(玉皇朝集團有限公司*)
黃振強
副主席及行政總裁

香港，二零零七年十二月五日

於本通告刊發日期，本公司執行董事、非執行董事及獨立非執行董事各三名。本公司之執行董事爲温紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生。本公司之非執行董事爲唐啓立先生、高志強先生、鄭浩江先生。本公司之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