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、副主席及行政總裁、更換薪酬委員會成員及授權代表之補充公佈

茲提述玉皇朝集團有限公司(**"本公司"**及其附屬公司合稱**"本集團"**)於二零零八年六月十六日發表有關於董事會之部份成員調任之公佈 **("該公佈")**。除非文義另有界定，本公佈所用詞彙與該該公佈所用者具相同涵義。

根據唐先生、鄭先生、溫先生及黃先生與本公司簽訂之新服務合約，並沒有定出固定服務年限，且簽訂合約之各方均可給予對方書面通知以終止有關服務合約。(i)唐先生及鄭先生須在預計合約終止日前六個月提出終止服務合約通知。(ii)溫先生及黃先生則須在預計合約終止日前三個月提出終止服務合約通知。但根據本公司之公司細則第 87(1)條之規定，有關調任之董事須最少三年一次於股東週年大會上輪值告退，並符合資格可膺選連任。根據上市條例第 13.51(2)(e)條，除該公佈彼露者外有關調任之董事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關係。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零八年六月十七日

於本公佈刊發日期，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。執行董事爲唐啓立先生、鄭浩江先生、溫紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生。非執行董事爲高志強先生，而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*