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

玉皇朝集團有限公司(**"本公司"**)之董事會(**"董事會"**)欣然宣佈，董事會會議將於二零零八年七月二十八日(星期一)上午十時正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二零零八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
玉皇朝集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零八年七月十六日

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。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生、溫紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生。非執行董事為高志強先生，而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及徐沛雄先生。

** 僅供識別*