JADE DYNASTY GROUP LIMITED
玉皇朝集团有限公司*
(于百慕达注册成立之有限公司)
(股份代号:970)

更换公司秘书兼合资格会计师

玉皇朝集团有限公司(「**本公司**」)之董事会欣然公布,由高志强先生(「**高先生**」)所担任之公司秘书兼合资格会计师职务已由梁瑞华先生(「**梁先生**」)接任,彼亦将担任本公司财务总裁一职,由二零零六年四月二十八日起生效。高先生此后将专注于其于本公司董事及执行总裁职务。

梁先生于香港中文大学毕业,持有社会科学士学位,亦分别持有香港城市大学文学硕士及香港大学工商管理硕士学位,并为香港会计师公会及英国特许执业会计师公会之资深会员。彼亦为香港特许秘书公会及特许秘书及行政人员公会之会员,并于香港财务及会计方面具备逾13年经验。董事会谨借此机会欢迎梁先生加入本公司。

承董事会命
玉皇朝集团有限公司
董事
高志强

香港,二零零六年四月二十八日

于本公布刊发日期,本公司共有五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事。执行董事为唐启立先生(主席)、温绍伦先生(副主席)、黄振强先生(副主席)、高志强先生及邝志德先生。非执行董事为张力宸先生,而独立非执行董事为何耀明先生、邝志强先生及马逢国先生。

* *仅供识别*

请同时参阅本公布于香港经济日报的内容。