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)

更換公司秘書兼合資格會計師

玉皇朝集團有限公司(「**本公司**」)之董事會欣然公佈,由高志強先生(「**高先生**」)所擔任之公司秘書兼合資格會計師職務已由梁瑞華先生(「**梁先生**」)接任,彼亦將擔任本公司財務總裁一職,由二零零六年四月二十八日起生效。高先生此後將專注於其於本公司董事及執行總裁職務。

梁先生於香港中文大學畢業,持有社會科學士學位,亦分別持有香港城市大學文學碩士及香港大學工商管理碩士學位,並為香港會計師公會及英國特許執業會計師公會之資深會員。彼亦為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員,並於香港財務及會計方面具備逾13年經驗。董事會謹借此機會歡迎梁先生加入本公司。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
董事
高志強

香港,二零零六年四月二十八日

於本公佈刊發日期,本公司共有五名執行董事、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(主席)、溫紹倫先生(副主席)、黃振強先生(副主席)、高志強先生及鄺志德先生。非執行董事為張力宸先生,而獨立非執行董事為何耀明先生、鄺志強先生及馬逢國先生。

* *僅供識別*

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。