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)

更换核数师

董事会宣布,德勤•关黄陈方会计师行辞任本公司及其附属公司之核数师,由二零零六年十一月二十一日起生效,而均富会计师行已获委任为本公司及其附属公司之核数师,以填补德勤•关黄陈方会计师行辞任本集团核数师所出现之临时空缺,并将任职至本公司下届股东周年大会为止。

玉皇朝集团有限公司(「**本公司**」)董事会(「**董事会**」)宣布,由于本公司与德勤•关黄陈方会计师行(「**德勤**」)未能就截至二零零七年三月三十一日止财政年度之审核费用达成协议,德勤已辞任本公司及其附属公司(「本集团」)之核数师,由二零零六年十一月二十一日起生效。德勤乃经仔细考虑委聘费水平与及不同职责范围所需付出之时间及专业员工资源是否充裕后方作出上述决定。

董事会进一步宣布,均富会计师行(「**均富**」)于二零零六年十一月二十八日已获委任为本集团之核数师,以填补德勤辞任本集团核数师所出现之临时空缺,并将任职至本公司下届股东周年大会为止。

德勤于二零零六年十一月二十一日致董事会及本公司审核委员会之函件中确认,彼等认为并无有关其辞任之事宜为须提呈本公司证券持有人垂注者。董事会及本公司审核委员会确认,并无有关委更换核数师之事宜须提呈本公司证券持有人垂注者。

德勤已完成审核本集团截至二零零六年三月三十一日止年度之财务报表。德勤仍未就本集团于二零零六年四月一日至二零零六年九月三十日止期间之中期财务报告开展审阅工作,亦并未就截至二零零七年三月三十一日止年度之全年财务报表开展审核工作。

* *仅供识别*

预期更换本公司核数师将不会对本公司截至二零零六年九月三十日止期间或截至二零零七年三月三十一日止财政年度之中期或年度业绩之审阅或核数工作，以及其刊行构成任何影响。

董事会谨此感谢德勤过往所提供之专业服务及支持。

承董事会命
玉皇朝集团有限公司
执行总裁兼董事
高志强

香港，二零零六年十一月三十日

于本公布日期，本公司有五名执行董事、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、温绍伦先生、黄振强先生、高志强先生及邝志德先生。非执行董事为郑浩江先生，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。

请同时参阅本公布于香港经济日报的内容。