# 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)**

## 主席变动、委任执行董事、公司秘书变动及执行董事辞任

董事会宣布,下列各项于二零零五年一月一日生效:

(1) 执行董事兼本公司副主席唐启立先生获委任为董事会主席;

(2) 邝志德先生获委任为执行董事;

(3) 执行董事高志强先生辞任本公司之公司秘书;

(4) 方志荣先生获委任为本公司之公司秘书;及

(5) 陈港生博士、陈自强先生、苏志鸿先生及张定球先生辞任执行董事职位。

### 主席变动及委任执行董事

玉皇朝集团有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)会(「**董事会**」)宣布,执行董事兼本公司副主席唐启立先生获委任为董事会主席,以及邝志德先生获委任为执行董事,上述委任均于二零零五年一月一日生效。

唐启立先生及邝志德先生之履历详情如下:

**唐启立先生**

唐启立先生,44岁,自二零零二年八月起出任执行董事兼本公司副主席。彼亦为本公司全部附属公司之董事。唐先生于一九八二年毕业于香港中文大学,获工商管理学士学位。自毕业后,彼曾任职多间国际银行,负责商业、企业及投资银行等方面之工作。彼为根据香港法例第571章证券及期货条例(「**证券及期货条例**」)已获发牌从事第6类受规管活动(即企业融资顾问)之代表,并为东英亚洲有限公司之副董事及为尖沙咀东扶轮社前社长。除上述者外,唐先生于过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职位,亦无于本公司及其附属公司(「**本集团**」)担任任何其他职位。

于二零零五年一月一日,唐先生(i)于附有权利可认购最多3,566,666股本公司新股份之本公司购股权及(ii)连同彼之配偶于本金总额为2,662,933港元及附有权利可转换为5,325,866股本公司新股份之可换股票据中拥有权益。唐先生亦拥有本公司主要股东Super Empire Investments Limited之5%权益。唐先生为本公司执行董事黄振强先生及本公司主要股东黄振隆先生之妹夫。除上述者外,唐先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系。

唐先生已就出任执行董事与本公司签订服务协议。唐先生享有月薪97,200港元,每月房屋津贴36,000港元及非订约酌情花红。酬金乃参考彼之工作经验、于本集团之责任及职责以及本集团之表现厘定。彼须根据本公司之公司细则于本公司股东周年大会轮值退任及膺选连任。

**邝志德先生**

邝志德先生,40岁,于二零零二年加入本集团。彼为本集团漫画及动画业务制作组主管及本公司多家附属公司之董事,拥有逾20年漫画制作经验。彼负责漫画出版之策划、市场分析、漫画相关商品发展及监察制作组之运作。除上述者外,邝先生于过去三年并无于其他上市公司担任任何董事职位,亦无于本集团担任任何其他职位。

于二零零五年一月一日,邝先生于(i)附有权利可认购最多1,900,000股本公司新股份之本公司购股权及(ii)本金总额为665,333港元及附有权利可转换为1,330,666股本公司新股份之可换股票据中拥有权益。邝先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系。

邝先生与本公司已签订服务协议,自二零零五年一月一日起出任执行董事。邝先生享有月薪49,500港元及非订约酌情花红。酬金乃参考彼之工作经验、于本集团之责任及职责以及本集团之表现厘定。彼须根据本公司之公司细则于本公司股东周年大会轮值退任及膺选连任。

### 公司秘书变动

董事会宣布,执行董事高志强先生已辞任本公司之公司秘书,以专注于彼之执行董事工作。方志荣先生已获委任为本公司之公司秘书。上述辞任及委任均于二零零五年一月一日生效。

* *仅供识别*

方先生毕业于香港城市大学，获会计学士学位。方先生拥有逾10年审计及会计经验。自毕业后，彼曾任职两家大型国际会计师行及一家香港主板上市公司。彼为本集团财务总监，于二零零三年三月加入本集团。彼为香港会计师公会执业会计师，亦为英国特许公认会计师公会资深会员。

**执行董事辞任**

本公司接获陈港生博士、陈自强先生、苏志鸿先生及张定球先生(「**辞任董事**」)各自辞任执行董事职位之呈辞函件，上述辞任于二零零五年一月一日生效。全体辞任董事均为自愿辞任。各辞任董事已确认，并无任何有关彼等各自辞任之事宜须知会本公司证券持有人及香港联合交易所有限公司，彼等各自与董事会亦无意见不和。

董事会谨此衷心感谢辞任董事任内对本公司所作宝贵贡献。

承董事会命
**玉皇朝集团有限公司**
*董事*
**高志强**

香港，二零零五年一月三日

于本公布日期，董事会由以下董事组成：

| | |
|---|---|
| *执行董事* | 唐启立先生*(主席)* |
| | 黄振强先生 |
| | 温绍伦先生 |
| | 高志强先生 |
| | 邝志德先生 |
| *独立非执行董事* | 何耀明先生 |
| | 邝志强先生 |
| | 马逢国先生 |

「请同时参阅本公布于经济日报刊登的内容。」