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)

董事会会议通告

Jade Dynasty Group Limited (玉皇朝集团有限公司*) (「**本公司**」)董事会(「**董事会**」)欣然宣布，董事会会议将于二零零七年七月廿十六日（星期四）下午四时三十分假座香港柴湾嘉业街五十六号安全货仓工业大厦十一楼举行，以批准及通过本公司及其附属公司截至二零零七年三月三十一日止年度的终期业绩及建议派发末期股息（如有）。

承董事会命
JADE DYNASTY GROUP LIMITED
(玉皇朝集团有限公司*)
高志强
执行总裁及董事

香港，二零零七年七月十六日

于本通告刊发日期，本公司共有五名执行董事、壹名非执行董事及叁名独立非执行董事。本公司之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。本公司之非执行董事为郑浩江先生；而本公司之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