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十二月十七日（星期一）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，以通过本公司及其附属公司截至二零零七年九月三十日止的中期业绩。

承董事会命
JADE DYNASTY GROUP LIMITED
(玉皇朝集团有限公司*)
黄振强
副主席及行政总裁

香港，二零零七年十二月五日

于本通告刊发日期，本公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事各三名。本公司之执行董事为温绍伦先生、黄振强先生及邝志德先生。本公司之非执行董事为唐启立先生、高志强先生、郑浩江先生。本公司之独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生及徐沛雄先生。

* 仅供识别