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)

更改合资格会计师及公司秘书

董事会宣布梁瑞华先生将会辞任本公司之财务总裁、合资格会计师及公司秘书并于二零零八年二月六日起生效。因梁先生辞任并由同一日起，陈家杰先生接任本公司之财务总裁、合资格会计师及公司秘书。

玉皇朝集团有限公司(「**本公司**」)之董事会(「**董事会**」)宣布梁瑞华先生(「**梁先生**」)基于私人理由将会辞任本公司之财务总裁、合资格会计师及公司秘书并于二零零八年二月六日起生效。因梁先生辞任并由同一日起，陈家杰先生(「**陈先生**」)接任本公司之财务总裁、合资格会计师及公司秘书。梁先生确认彼与董事会并无分歧，而彼亦不知悉任何其它有关事宜须知会股东。

陈先生于一九九七年在香港城市大学毕业并持有会计学文学学士(荣誉)学位及于香港及中国具备超过十年审计及会计经验。在加入本公司前，陈先生曾经在一间国际知名会计师行任职超过七年及担任一间药业公司之财务总监超过三年。彼为香港会计师公会及英国特许会计师公会会员。

董事会承此机会感谢梁先生在过去对本公司所作出之贡献及欢迎陈先生之到任。

承董事会命
玉皇朝集团有限公司
黄振强
副主席及行政总裁

香港，二零零八年二月五日

于本声明刊发日期，本公司各有三名执行董事、非执行董事及独立非执行董事。执行董事包括温绍伦先生、黄振强先生及邝志德先生。非执行董事包括唐启立先生、高志强先生及郑浩江先生。独立非执行董事包括蔡思聪先生、林国昌先生及徐沛雄先生。

*仅供识别