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

玉皇朝集团有限公司(**"本公司"**)之董事会(**"董事会"**)欣然宣布，董事会会议将于二零零八年七月二十八日(星期一)上午十时正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二零零八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
玉皇朝集团有限公司
公司秘书
陈家杰

香港，二零零八年七月十六日

于本公布刊发日期，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、郑浩江先生、温绍伦先生、黄振强先生及邝志德先生。非执行董事为高志强先生，而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*