



JADE DYNASTY GROUP LIMITED

玉皇朝集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

主席變動、 委任執行董事、 公司秘書變動及 執行董事辭任

董事會宣佈，下列各項於二零零五年一月一日生效：

- (1) 執行董事兼本公司副主席唐啟立先生獲委任為董事會主席；
- (2) 鄭志德先生獲委任為執行董事；
- (3) 執行董事高志強先生辭任本公司之公司秘書；
- (4) 方志榮先生獲委任為本公司之公司秘書；及
- (5) 陳港生博士、陳自強先生、蘇志鴻先生及張定球先生辭任執行董事職位。

主席變動及委任執行董事

玉皇朝集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事兼本公司副主席唐啟立先生獲委任為董事會主席，以及鄭志德先生獲委任為執行董事，上述委任均於二零零五年一月一日生效。

唐啟立先生及鄭志德先生之履歷詳情如下：

唐啟立先生

唐啟立先生，44歲，自二零零二年八月起出任執行董事兼本公司副主席。彼亦為本公司全部附屬公司之董事。唐先生於一九八二年畢業於香港中文大學，獲工商管理學士學位。自畢業後，彼曾任職多間國際銀行，負責商業、企業及投資銀行等方面之工作。彼為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)已獲發牌從事第6類受規管活動(即企業融資顧問)之代表，並為東英亞洲有限公司之副董事及為尖沙咀東扶輪社前社長。除上述者外，唐先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及其附屬公司(「本集團」)擔任任何其他職位。

於二零零五年一月一日，唐先生(i)於附有權利可認購最多3,566,666股本公司新股份之本公司購股權及(ii)連同彼之配偶於本金總額為2,662,933港元及附有權利可轉換為5,325,866股本公司新股份之可換股票據中擁有權益。唐先生亦擁有本公司主要股東Super Empire Investments Limited之5%權益。唐先生為本公司執行董事黃振強先生及本公司主要股東黃振隆先生之妹夫。除上述者外，唐先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

唐先生已就出任執行董事與本公司簽訂服務協議。唐先生享有月薪97,200港元，每月房屋津貼36,000港元及非訂約酌情花紅。酬金乃參考彼之工作經驗、於本集團之責任及職責以及本集團之表現釐定。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

鄭志德先生

鄭志德先生，40歲，於二零零二年加入本集團。彼為本集團漫畫及動畫業務製作組主管及本公司多家附屬公司之董事，擁有逾20年漫畫製作經驗。彼負責漫畫出版之策劃、市場分析、漫畫相關商品發展及監察製作組之運作。除上述者外，鄭先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，亦無於本集團擔任任何其他職位。

於二零零五年一月一日，鄭先生於(i)附有權利可認購最多1,900,000股本公司新股份之本公司購股權及(ii)本金總額為665,333港元及附有權利可轉換為1,330,666股本公司新股份之可換股票據中擁有權益。鄭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

鄭先生與本公司已簽訂服務協議，自二零零五年一月一日起出任執行董事。鄭先生享有月薪49,500港元及非訂約酌情花紅。酬金乃參考彼之工作經驗、於本集團之責任及職責以及本集團之表現釐定。彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

公司秘書變動

董事會宣佈，執行董事高志強先生已辭任本公司之公司秘書，以專注於彼之執行董事工作。方志榮先生已獲委任為本公司之公司秘書。上述辭任及委任均於二零零五年一月一日生效。

* 僅供識別

方先生畢業於香港城市大學，獲會計學士學位。方先生擁有逾10年審計及會計經驗。自畢業後，彼曾任職兩家大型國際會計師行及一家香港主板上市公司。彼為本集團財務總監，於二零零三年三月加入本集團。彼為香港會計師公會執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。

執行董事辭任

本公司接獲陳港生博士、陳自強先生、蘇志鴻先生及張定球先生（「辭任董事」）各自辭任執行董事職位之呈辭函件，上述辭任於二零零五年一月一日生效。全體辭任董事均為自願辭任。各辭任董事已確認，並無任何有關彼等各自辭任之事宜須知會本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司，彼等各自與董事會亦無意見不和。

董事會謹此衷心感謝辭任董事任內對本公司所作寶貴貢獻。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
董事
高志強

香港，二零零五年一月三日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事	唐啟立先生（主席）
	黃振強先生
	溫紹倫先生
	高志強先生
	鄭志德先生
獨立非執行董事	何耀明先生
	鄭志強先生
	馬逢國先生

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」