



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)

更改董事之行政責任 及 更改公司秘書及合資格會計師

董事會宣佈:

1. 自二零零六年四月一日起,執行董事黃振強先生獲委任為本公司副主席,黃振強先生於本公司行政總裁之職位由高志強先生接任;
2. 自二零零六年四月一日起,執行董事高志強先生出任本公司執行總裁;及
3. 自二零零六年四月六日起,方志榮先生將辭任本公司公司秘書及合資格會計師,在方先生辭任後直至合適人選獲委任出任該職位前,高志強先生將出任本公司公司秘書及合資格會計師。本公司將就該委任另行發表公佈。

更改董事之行政責任

玉皇朝集團有限公司(「本公司」)之董事(「各董事」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈,自二零零六年四月一日起:

- (1) 執行董事黃振強先生獲委任為本公司副主席,其於本公司行政總裁之職位由高志強先生接任;及
- (2) 執行董事高志強先生出任本公司執行總裁。

* 僅供識別

更改公司秘書及合資格會計師

董事會同時宣佈自二零零六年四月六日起，方志榮先生將辭任本公司公司秘書及合資格會計師，在方先生辭任後直至合適人選獲委任出任該職位前，高志強先生將出任本公司公司秘書及合資格會計師。本公司將就以上更改另行發表公佈。方先生之辭任乃基於私人理由，概無任何與其辭任有關之事宜須予通知聯交所。

高志強先生為本公司一名執行董事兼執行總裁。高先生一九八二年於香港中文大學畢業，彼於核數及顧問工作方面擁有超過二十三年經驗。彼為執業會計師、香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員及澳洲執業會計師公會會員。

董事會謹此為方先生提供卓越服務，對本公司貢獻良多致以由衷謝意。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
主席
唐啟立

香港，二零零六年四月一日

於本公佈刊發日期，本公司共有五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生（主席）、溫紹倫先生（副主席）、黃振強先生（副主席）、高志強先生及鄺志德先生。非執行董事為張力宸先生。獨立非執行董事為何耀明先生、鄺志強先生及馬逢國先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。