



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)

更換核數師

董事會宣佈，德勤•關黃陳方會計師行辭任本公司及其附屬公司之核數師，由二零零六年十一月二十一日起生效，而均富會計師行已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任本集團核數師所出現之臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會為止。

玉皇朝集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於本公司與德勤•關黃陳方會計師行（「德勤」）未能就截至二零零七年三月三十一日止財政年度之審核費用達成協議，德勤已辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師，由二零零六年十一月二十一日起生效。德勤乃經仔細考慮委聘費水平與及不同職責範圍所需付出之時間及專業員工資源是否充裕後方作出上述決定。

董事會進一步宣佈，均富會計師行（「均富」）於二零零六年十一月二十八日已獲委任為本集團之核數師，以填補德勤辭任本集團核數師所出現之臨時空缺，並將任職至本公司下屆股東週年大會為止。

德勤於二零零六年十一月二十一日致董事會及本公司審核委員會之函件中確認，彼等認為並無有關其辭任之事宜為須提呈本公司證券持有人垂注者。董事會及本公司審核委員會確認，並無有關委更換核數師之事宜須提呈本公司證券持有人垂注者。

德勤已完成審核本集團截至二零零六年三月三十一日止年度之財務報表。德勤仍未就本集團於二零零六年四月一日至二零零六年九月三十日止期間之中期財務報告開展審閱工作，亦並未就截至二零零七年三月三十一日止年度之全年財務報表開展審核工作。

* 僅供識別

預期更換本公司核數師將不會對本公司截至二零零六年九月三十日止期間或截至二零零七年三月三十一日止財政年度之中期或年度業績之審閱或核數工作，以及其刊行構成任何影響。

董事會謹此感謝德勤過往所提供之專業服務及支持。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
執行總裁兼董事
高志強

香港，二零零六年十一月三十日

於本公佈日期，本公司有五名執行董事、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、溫紹倫先生、黃振強先生、高志強先生及鄺志德先生。非執行董事為鄭浩江先生，而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。