



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)

更改合資格會計師及公司秘書

董事會宣佈梁瑞華先生將會辭任本公司之財務總裁、合資格會計師及公司秘書並於二零零八年二月六日起生效。因梁先生辭任並由同一日起，陳家傑先生接任本公司之財務總裁、合資格會計師及公司秘書。

玉皇朝集團有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)宣佈梁瑞華先生(「**梁先生**」)基於私人理由將會辭任本公司之財務總裁、合資格會計師及公司秘書並於二零零八年二月六日起生效。因梁先生辭任並由同一日起，陳家傑先生(「**陳先生**」)接任本公司之財務總裁、合資格會計師及公司秘書。梁先生確認彼與董事會並無分歧，而彼亦不知悉任何其他有關事宜須知會股東。

陳先生於一九九七年在香港城市大學畢業並持有會計學文學學士(榮譽)學位及於香港及中國具備超過十年審計及會計經驗。在加入本公司前，陳先生曾經在一間國際知名會計師行任職超過七年及擔任一間藥業公司之財務總監超過三年。彼為香港會計師公會及英國特許會計師公會會員。

董事會承此機會感謝梁先生在過去對本公司所作出之貢獻及歡迎陳先生之到任。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
黃振強
副主席及行政總裁

香港，二零零八年二月五日

於本聲明刊發日期，本公司各有三名執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。執行董事包括溫紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生。非執行董事包括唐啓立先生、高志強先生及鄭浩江先生。獨立非執行董事包括蔡思聰先生、林國昌先生及徐沛雄先生。

*僅供識別