

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

有關 **非常重大收購事項之** **股東特別大會結果**

董事會謹此宣佈，股東已於二零零八年四月八日舉行之股東特別大會上批准買賣協議及其項下擬進行之交易，包括配發及發行400,000,000股收購代價股份及發行可換股票據。

謹此提述本公司於二零零八年三月二十日就關於收購事項之非常重大收購事項刊發之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

董事會謹此宣佈，股東已於二零零八年四月八日舉行之股東特別大會上批准買賣協議及其項下擬進行之交易，包括配發及發行400,000,000股收購代價股份及發行可換股票據。

* 僅供識別

於股東特別大會上，就有關買賣協議之第1號普通決議案已獲股東於股東特別大會上以投表表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本為1,086,152,850股股份。誠如該通函所述，概無股東於買賣協議及其項下擬進行之交易中擁有與其他股東不同之權益，因此概無任何股東須放棄投票贊成於股東特別大會上提呈之決議案。

此外，董事會謹此聲明下列各點：

- (1) 賦予其持有人權利出席並投票贊成或反對第1號普通決議案之股份總數為1,086,152,850股，佔本公司全部已發行股本。
- (2) 投票贊成第1號普通決議案之股份總數為627,545,680股，佔本公司已發行股本約57.8%，而概無股東投票反對第1號普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上就點票獲委為監票人。

就第1號普通決議案表決之結果載列如下：

	投贊成票之 股份數目	投贊成票之 股份數目	投贊成票之 股份數目 所佔百分比	投反對票之 股份數目	投反對票之 股份數目 所佔百分比
	股	股	%	股	%
有關買賣協議之 第1號普通決議案	627,545,680	627,545,680	100	0	0

附註：有關普通決議案之全文，請參閱該通告。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零八年四月八日

於本公佈刊發日期，本公司有三名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為溫紹倫先生、黃振強先生及鄺志德先生。非執行董事為唐啟立先生、高志強先生及鄭浩江先生，而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及徐沛雄先生。