



Jade Dynasty Group Limited
玉皇朝集團有限公司*
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 970)

**有關股東特別大會
建議更改公司名稱之結果**

董事會謹此宣佈，股東已於二零零八年八月二十六日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式通過有關於建議更改公司名稱之特別動議。

謹此提述本公司於二零零八年七月三十一日就關於建議更改公司名稱之特別動議刊發之通函(“該通函”)及股東特別大會(“股東特別大會”)通告(“通告”)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會謹此宣佈，股東已於二零零八年八月二十六日舉行之股東特別大會上以按股數投票方式通過有關於建議更改公司名稱之特別動議。

於股東特別大會上，有關於建議更改公司名稱“Jade Dynasty Group Limited”為“Sparkle Roll Group Limited”及將中文名稱(僅供識別)“玉皇朝集團有限公司”更改為“耀萊集團有限公司”之特別決議案表決已於二零零八年八月二十六日舉行之股東特別大會上以投票形式獲得通過。

於股東特別大會當天，本公司之已發行股本為 1,551,152,850 股股份。誠如該通告所述，概無股東於建議更改公司名稱之特別動議上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特別決議案之股份總數為 1,551,152,850 股，為本公司全部已發行股本。
- (2) 投票贊成特別決議案之股份總數為 947,080,166 股，佔本公司已發行股本約 61.06%，而概無股東投票反對特別決議案。

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。

就特別決議案表決之結果載列如下：

	投贊成票 之 股份數目 股數	投贊成票之 股份數目所 佔之百份比 %	投反對票 之 股份數目 股數	投反對票之 股份數目所 佔之百份比 %
有關建議更改公司名稱之特別決議案	947,080,166	100	0	0

附註：有關特別決議案之全文，請參閱該通告。

更改公司名稱

茲提述於該通函，本次更改公司名稱之完成建基於(a)股東於二零零八年八月二十六日舉行之股東特別大會通過一特別決議案及(b)取得百慕達公司註冊處同意。更改公司名稱自百慕達公司註冊處發出有關更改公司名稱之證書當日起生效。本公司將會作出進一步公佈有關於更改公司名稱、更改公司簡名、股份交易(包括股份按更新名稱於聯交所進行交易之日期)及更換以更新名稱發行之股票證書之安排。

承董事會命
玉皇朝集團有限公司
公司秘書
陳家傑

香港，二零零八年八月二十六日

於本公佈刊發日期，本公司有四名執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為唐啟立先生、鄭浩江先生、溫紹倫先生及黃振強先生。而獨立非執行董事為蔡思聰先生、林國昌先生及李鏡波先生。

* 僅供識別