



Golden Harvest

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：1132）

委任執行董事及 獨立非執行董事

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈由二零零四年八月二日起，陳鄒重珩女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之執行董事，而馬家和先生（「馬先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員兼主席。

陳女士，41歲，過往曾與嘉禾集團共同製作多套不同類型電影。陳女士持有美國 Dominican University of California 之英國文學文學士學位及美國史丹福大學之傳意（記錄片）碩士學位。陳女士於電影製作及發行業擁有超過 19 年經驗。陳女士為本公司之執行董事兼董事會主席及主要股東鄒文懷先生之女兒。

於本公佈日期，陳女士與本公司並無訂立服務合約，而陳女士將收取之酬金款額須經董事會批准作實。該等酬金款額將參考陳女士在本公司之職務及職責及本公司之酬金政策後釐定。

馬先生，57歲，為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及新加坡執業會計師公會會員。馬先生於一九七九年成為 KPMG Singapore 之合夥人，曾於多年內出任掌管 Audit & Risk Advisory Practice 之高級合夥人，繼而於二零零二年九月出任該會計師事務所旗下 Risk Management 之合夥人。馬先生自從於二零零三年九月退任後，一直以顧問身份協助 KPMG Asia Pacific Regional Risk Management Partner 處理風險管理事項。馬先生目前為 Mapletree Investments Pte. Ltd. 之董事及審核委員會成員，而該公司乃一家與新加坡政府聯繫之公司，而旗下公司集團則從事物業投資及發展。馬先生於審核、會計及風險管理方面擁有超過 35 年經驗，並曾任職於英國、美國及新加坡等多個不同司法權區。

馬先生於其獲委任為本公司獨立非執行董事之任期內將不會與本公司訂立服務合約。馬先生並無指定服務年期，惟須根據本公司之公司細則規定，於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。馬先生將收取之酬金款額將由董事會參考馬先生在本公司有關之職務及職責後釐定。

陳女士及馬先生於過去三年內並無擔任任何公眾上市公司之董事。除上文所披露者外，陳女士及馬先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關連。於本公佈日期，陳女士及馬先生並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何本公司股份權益。

董事會謹此歡迎陳女士及馬先生加入董事會。

本公司於本公佈日之全部董事名單：—

執行董事：

鄒文懷先生
潘從傑先生
諸兆俊先生
陳錫康先生
陳鄒重珩女士

獨立非執行董事：

林輝波先生
Prince Yukol, Chatrichalerm
馬家和先生

代表董事會
主席
鄒文懷

香港，二零零四年八月二日