



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)

## 委任董事之進一步公佈

繼嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)於二零零四年八月二日及二零零四年九月八日刊發之兩項公佈後，本公司董事會(「董事會」)根據於該等公佈刊登日期後自董事會及本公司之薪酬委員會取得之若干批准，謹此提供有關執行董事陳鄒重珩女士(「陳女士」、非執行董事Kronfeld, Eric Norman先生(「Kronfeld先生」)及獨立非執行董事馬家和先生(「馬先生」)之委任條款之更多詳細資料。

陳女士之服務合約為期3年。陳女士將收取年度酬金1,080,000港元。

本公司與馬先生或Kronfeld先生並無訂立任何服務合約。二人均無特定任期，惟須遵照本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。

Kronfeld先生將收取董事袍金每年100,000港元，金額乃參考其作為本公司非執行董事之職務釐定。Kronfeld先生亦就其於二零零四年十月八日起獲委任為本公司薪酬委員會主席而將收取袍金每年20,000港元。馬先生將收取董事袍金每年100,000港元，金額乃參考其作為本公司獨立非執行董事之職務釐定。馬先生亦將收取袍金每年50,000港元，金額乃參考其作為本公司審核委員會主席之職務釐定。

除上文披露者外，就董事會所知，並無有關上述委任之任何事項須知會本公司股東。

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

非執行董事：

Kronfeld, Eric Norman先生

獨立非執行董事：

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

代表董事會

主席

鄒文懷

香港，二零零四年十月十一日