



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）

委任替任董事

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事會欣然宣佈，委任劉柏強先生（「劉先生」）為本公司執行董事潘從傑先生之替任董事，於二零零四年十一月二十二日起生效。

劉先生，46歲，於二零零四年一月獲委任為集團財務總監及本集團上海辦事處之首席代表。彼於審核及會計行業擁有逾二十三年經驗。彼初期任職於畢馬域會計師事務所及安永會計師事務所，而於一九九二年三月加入本集團之前，彼曾於一家當時於香港上市之公司之附屬公司擔任財務及行政副總裁，並出任該附屬公司於中國之合營公司之董事。

劉先生為本公司一家台灣附屬公司之監察人，以及本公司若干其他附屬公司之董事、替任董事及公司秘書。除上文所披露者外，彼於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職位，與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東亦無任何其他關係。於本公佈日，劉先生擁有1,280,000股本公司股份（就香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定）之權益。

董事會確認就其所知及所信，並無有關委任劉先生之任何其他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
陳錫康先生
陳鄒重珩女士
劉柏強先生（潘從傑先生之替任董事）

非執行董事：

Kronfeld, Eric Norman先生

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，二零零四年十一月二十三日