



# GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED (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)

## 股東特別大會通告

茲通告嘉禾娛樂事業(集團)有限公司謹訂於二零零五年一月十日下午一時正假座香港九龍梳士巴利道18號香港洲際酒店閣樓貴賓廳一桃及櫻舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

### 普通決議案

1. 「動議根據 Warner Bros. Entertainment Inc. (「Warner Bros.」)、Village Cinemas International Pty Ltd. (「Village Cinemas」)、天輝太平洋有限公司 (「天輝」)、兩名其他買方及本公司於二零零四年十月十八日訂立及於二零零四年十月十九日生效之銷售及貸款協議 (「該協議」) (其副本已提呈本大會，並註有「A」字樣及經大會主席簽署，以資識別)，批准收購華納威秀電影公司 (「華納威秀」) 之40%股本權益及 Warner Bros. 及 Village Cinemas 墊付予華納威秀之股東貸款，總購買價為15,200,000美元 (約118,560,000港元)，及追認、確認及批准天輝與本公司簽署、交付及履行該協議，及動議授權本公司董事代表本公司辦理彼等認為必需、適宜或權宜之事宜，旨為 (或涉及) 落實及完成上述收購事項。」
2. 「動議待召開本大會之通告內第1項決議案所載之決議案獲通過後，倘一名或兩名其他買方未能於完成時完成其於該協議 (定義見於召開本大會之通告內第1項決議案所載之決議案) 項下之購買事項，而倘天輝太平洋有限公司選擇跟進及接受該等買方於上述該協議項下之責任，則批准根據該協議之條款收購華納威秀最多100%股本權益及有關股東貸款，及動議授權本公司董事代表本公司辦理彼等認為必需、適宜或權宜之事宜，旨為 (或涉及) 落實及完成上述收購事項。」

註冊辦事處：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：

香港  
九龍  
尖沙咀  
中間道十八號  
半島寫字樓大廈  
十六樓

附註：

1. 大會適用之代表委任表格已連同本通告寄發予本公司股東。
2. 代表委任表格須經委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上公司印鑑或經任何負責人、代表或獲授權簽署之其他人士親筆簽署。
3. 凡有權出席上述通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件 (如有) 或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開之大會或任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，只有排名最首位之聯名持有人單獨有權 (不論親身或以委任代表) 投票。就此而言，排名先後將以本公司股東名冊內就聯名股份之排名次序而定。

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

承董事會命  
公司秘書  
洪銀崑

香港，二零零四年十二月二十三日

\* 僅供識別