



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)

委任非執行董事及獨立非執行董事

劉柏強先生已獲委任為本公司之執行董事，以及黃少華先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年十一月三十日起生效。

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，劉柏強先生已獲委任為本公司之執行董事，以及黃少華先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零六年十一月三十日起生效。

劉柏強先生，48歲，於二零零四年一月獲委任為本集團之集團財務總監及上海辦事處之首席代表，其後於二零零四年十一月二十二日獲委任為潘從傑先生之替任董事。彼於審核及會計行業擁有逾25年經驗。彼初期任職於畢馬威會計師事務所及安永會計師事務所。於一九九二年三月加入嘉禾前，彼曾於一家上市公司旗下國際運輸公司擔任財務及行政副總裁，並出任該公司於中國合營公司之董事。劉先生為一家台灣附屬公司之監察人，同時兼任本公司若干其他附屬公司之董事、替任董事及公司秘書。

劉先生之服務合約將為期三年。彼須根據公司細則於本公司之股東週年大會輪值退任及膺選連任。劉先生將有權獲發酬金每年1,690,000港元，另加金額將經本公司與劉先生磋商及協定之津貼。酬金乃參考彼於本公司之職務及職責釐定。彼亦有權獲發參考彼之個人表現及本公司之表現及盈利能力釐定之花紅。

劉先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，劉先生擁有1,600,000股股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文披露者外，彼於本公司之股份中並無任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

黃少華先生，57歲，畢業於台灣國立交通大學電訊工程學院，並於一九七六年共同創辦宏碁集團。彼一直積極參與微型處理器技術應用及服務之發展工作，於一九七九年成為台灣推廣及銷售微型電腦之先驅。黃先生現為台灣上市公司宏碁之監事，亦為位於台灣之台灣固網股份有限公司之副主席。彼為台灣國立交通大學之榮譽畢業生，亦為成淵中學之傑出畢業生。

黃先生並無與本公司訂立任何服務合約。彼並無特定任期，並須根據公司細則於本公司之股東週年大會輪值退任及膺選連任。黃先生將有權獲發董事酬金每年100,000港元，乃參考彼於本公司之職務及職責釐定。彼不會獲發任何花紅。

除宏碁集團外，黃先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。於本公佈日期，黃先生於本公司之股份中並無任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，並無任何有關劉先生及黃先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之資料，亦無其他須知會股東之事宜。

於本公佈日期，本公司之所有董事如下：

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（亦為潘從傑先生之替任董事）

非執行董事：

Eric Norman Kronfeld先生

獨立非執行董事：

馬家和先生
林輝波先生
黃少華先生
Prince Chatrichalerm Yukol

承董事會命
主席
鄒文懷

香港，二零零六年十一月三十日