



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)

董事會召開日期

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零七年十月十七日(星期三)於香港九龍尖沙咀中間道十八號半島寫字樓大廈十六樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
李素貞
公司秘書

香港，二零零七年十月三日

於本公告日期，本公司之董事包括：

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