



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)

公 告

本公司現應香港聯合交易所有限公司的要求，發表聲明如下：

本公司董事會(「董事會」)，已知悉本公司的股份價格於二零零八年一月二十三日上午有所下跌，茲聲明董事會並不知悉導致該等下跌的任何原因。

董事會謹確認有關一項可能出售交易的商談，而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第14.06條，該項交易現被視為須予以披露的交易，除上文披露之可能出售交易外，目前並無任何有關收購或出售的商談或協議而根據《上市規則》第13.23條須予以披露；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜而根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任須予以披露。一則有關該項交易詳細資料的公告將於該項交易落實後盡快發出。

上述聲明乃承嘉禾娛樂事業(集團)有限公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

代表董事會

主席

伍克波

香港，二零零八年一月二十四日

於本公告日期，本公司之董事包括：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

鄒小康先生

鄒秀芳女士(亦為鄒小康先生之替任董事)

劉柏強先生(亦為潘從傑先生之替任董事)

王薇女士

陳錫康先生

伍克燕女士(為伍克波先生之替任董事)

非執行董事：

Eric Norman Kronfeld先生

荒木隆司先生

潘從傑先生

獨立非執行董事：

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol