



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）

澄清公佈

本公司作出本公佈以補充該公佈內若干資料。

茲提述嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零零八年二月十一日有關委任梁民傑先生（「梁先生」）為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會成員及本公司審核委員會成員兼主席之公佈（「該公佈」）。除文義另有指明者外，本公佈所採用之詞彙與該公佈內所界定者具有相同涵義。

本公司董事注意到，由於無心之失，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司網頁刊登之該公佈遺漏有關梁先生曾出任四海國際集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）董事職位之資料。該公佈之補充資料如下：

於該公佈「董事委任」一節第四段中，在「梁先生為納斯達克上市公司網易之獨立非執行董事及審核委員會成員」一句後隨即加上「梁先生於二零零六年六月二日起至二零零六年十二月二十七日止期間曾任四海國際集團有限公司之執行董事」一句。

除經以上資料補充之該公佈所披露者外，本公司並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(c)條予以披露。

代表董事會
主席
伍克波

香港，二零零八年二月二十九日

於本公佈日期，本公司董事為：

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（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：

梁民傑先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol