



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)

董事變動

董事辭任

董事會宣佈，劉柏強先生已辭任本公司執行董事，自二零零八年八月三十一日起生效。

董事調任

董事會另宣佈，本公司執行董事沈德民先生及鄒小康先生已調任為本公司非執行董事，自二零零八年九月一日起生效。

董事委任

董事會欣然宣佈，陳雪彥女士將獲委任為本公司執行董事，自二零零八年九月一日起生效。

董事辭任

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於劉柏強先生(「劉先生」)欲於其他行業另謀發展，故已辭任本公司執行董事，自二零零八年八月三十一日起生效。劉先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無獲悉有關彼之辭任而須知會本公司股東(「股東」)之事宜。

董事會謹此感謝劉先生於在任期間努力對本公司作出貢獻。

董事調任

董事會另宣佈，本公司執行董事沈德民先生及鄒小康先生已調任為本公司非執行董事，自二零零八年九月一日起生效。

沈德民先生(「沈先生」)，四十七歲，於一九八三年在中國華東師範大學數學系畢業，取得學士學位，另於一九八八年在日本明治語言學院日語系畢業。自一九九九年起，沈先生曾擔任兼松株式會社多個部門之行政人員職位，該公司為一家業務遍全球之貿易公司。沈先生於管理及經營跨國業務方面擁有豐富經驗。彼目前為本集團業務拓展部副總裁，亦為本集團多間附屬公司之董事。彼於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務。

沈先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

沈先生並無就彼調任為非執行董事而與本公司訂立服務合約。彼將無固定董事任期，並將須根據本公司之公司細則最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。沈先生將不會就出任非執行董事而享有任何董事袍金，而彼與本公司就出任本公司業務拓展部副總裁之僱傭協議將於二零零八年九月一日終止。

於本公佈日期，沈先生實益擁有200,000股本公司之普通股。除上文披露者外，彼並無於本公司之普通股中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

除上文披露者外，概無有關沈先生調任為本公司非執行董事而須知會本公司股東之其他事宜，亦無任何資料須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(v)條規定予以披露。

鄒小康先生(「鄒先生」)，五十歲，現時為康鴻投資有限公司董事長。鄒先生於一九九四年至一九九八年為Guo Ye Enterprises Limited之董事總經理，並於一九八八年至一九九四年擔任National Brilliant Investment Limited之董事。彼於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務。

鄒先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

鄒先生並無就彼調任為非執行董事而與本公司訂立服務合約。彼將無固定董事任期，並將須根據本公司之公司細則最少每三年於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。鄒先生將不會就出任非執行董事而享有任何董事袍金，而彼與本公司就出任本集團業務拓展部副總裁之僱傭協議將於二零零八年九月一日終止。

於本公佈日期，鄒先生並無於本公司之普通股中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

除上文披露者外，概無有關鄒先生調任為本公司非執行董事而須知會本公司股東之其他事宜，亦無任何資料須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(v)條規定予以披露。

董事委任

董事會欣然宣佈，陳雪彥女士將獲委任為本公司執行董事，自二零零八年九月一日起生效。

陳雪彥女士，三十七歲，於安達信公司開展彼之事業，任職管理顧問，專注於為亞洲(包括中國大陸)媒體、電信及互聯網行業的客戶提供策略發展及投資規劃與分析。陳女士其後加入TOM集團有限公司(當時稱tom.com有限公司)出任總經理，並於二零零零年協助該公司進行首次公開招股活動。彼其後接辦多項發展及營運工作，並領導該公司於大中華所經營多項媒體及娛樂業務(電視、體育、互聯網、戶外活動及出版)的企業及商業活動。於二零零六年，陳女士決定轉職為獨立顧問，自此協助媒體／廣告行業的客戶處理投資及企業發展項目。

陳女士畢業於密芝根大學，取得工商管理碩士學位，獲選入美國國家榮譽學生協會(Beta Gamma Sigma)，並取得香港中文大學會計工商管理學位。彼於一九九五年獲接納為美國執業會計師公會及伊利諾斯州執業會計師學會會員。

陳女士將與本公司訂立服務協議，自二零零八年九月一日起為期一年。根據服務協議，陳女士將收取年度酬金1,500,000港元及本公司按其個人工作表現以及本公司業績及盈利酌情釐定之花紅。有關酬金及津貼乃由董事會參考彼於本公司之職責及職務後釐定。

除本公佈所披露者外，(a)陳女士於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(b)陳女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(c)概無有關陳女士而須知會本公司股東之其他事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。於本公佈日期，陳女士並無於本公司之普通股中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何其他權益。

董事會謹此歡迎陳女士加入董事會。

代表董事會
主席
伍克波

香港，二零零八年九月一日

於本公告發佈時，本公司之董事包括：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

陳雪彥女士

鄒秀芳女士

(亦為鄒小康先生之替任董事)

王薇女士

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

鄒小康先生

沈德民先生

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol