



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)

董事會會議通告

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零零八年十月十六日(星期四)上午十時三十分舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止經審核全年業績，及就建議宣派末期股息(如有)作出決定。

代表董事會

主席

伍克波

香港，二零零八年十月三日

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