

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

### 董事辭任及更改財政年度年結日

董事會宣佈，王薇女士已辭任執行董事，自二零零九年一月一日起生效。

董事會並宣佈，本公司及其附屬公司之財政年度年結日將由六月三十日更改為十二月三十一日。

#### 董事辭任

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於王薇女士(「王女士」)需處理個人業務，故已辭任本公司執行董事，自二零零九年一月一日起生效，而彼並無重續擔任本公司及其附屬公司(「本集團」)電影製作部副總裁之僱用協議，有關協議於二零零八年十二月三十一日到期。

王女士已確認，彼與董事會並無任何意見不合，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹就王女士於任內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

#### 更改財政年度年結日

本公司董事會亦宣佈，本集團之財政年度年結日將由六月三十日改為十二月三十一日。因此，本財政期間將涵蓋二零零八年七月一日至二零零九年十二月三十一日止十八個月。

## 理由

本集團其中一項主要業務為影院業務。鑑於本集團於中華人民共和國(「中國」)之影院業務不斷增長，財政年度年結日更改為十二月三十一日將可讓本集團把旗下其他附屬公司之財政年度與本集團中國附屬公司之財政年度統一為十二月三十一日。此外，本集團若干附屬公司之財政年度年結日亦訂為十二月三十一日。董事會認為，更改財政年度年結日將可統一本集團大部分附屬公司之財政年度，並確保本集團更有效運用內部資源以及更具效率地進行計劃及經營程序。董事會預期更改財政年度年結日不會對本集團之財務及營運帶來任何重大不利影響。

## 截至二零零九年十二月三十一日止新財政年度業績公佈時間表

	涵蓋日期	業績公佈及寄發中期／ 年度報告之最後日期
第一次中期	截至二零零八年十二月三十一日止六個月	二零零九年三月三十一日
第二次中期	截至二零零九年六月三十日止十二個月	二零零九年九月三十日
期末	截至二零零九年十二月三十一日止十八個月	二零一零年四月三十日

承董事會命  
主席  
伍克波

香港，二零零九年一月六日

於本公佈發佈時，本公司之全體董事如下：

### 主席及執行董事：

伍克波先生

### 非執行董事：

沈德民先生

### 執行董事：

陳雪彥女士

鄒秀芳女士

伍克燕女士

(為伍克波先生之替任董事)

### 獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃少華先生