



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）

董事會召開日期

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零零九年三月十九日（星期四）下午二時三十分召開董事會，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止六個月之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表董事會

主席

伍克波

香港，二零零九年三月六日

於本公佈日期，本公司董事為：

主席兼執行董事：

伍克波先生

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（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