

香港交易及結算所有限公司以及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。



橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1132)

公司秘書辭任與授權代表之變動

董事會宣佈，張永良先生由於另謀發展，已辭任公司秘書及授權代表之職務，自二零零九年十月十二日起生效。本公司正在物色具備合適資格之適當人選填補上述空缺。

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張永良先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零零九年十月十二日起生效。張先生確認其與董事會於所有方面均無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此感謝張先生於其擔任公司秘書及授權代表期間對本公司所作之寶貴貢獻。

張先生辭任本公司授權代表之職務後，本公司替任董事伍克燕女士已獲委任為本公司授權代表，自二零零九年十月十二日起生效。

本公司正在積極物色合適人選以盡快填補公司秘書之空缺，且本公司將適時就公司秘書之新委任另發公佈。

* 僅供識別

董事將安排本公司員工暫代張先生之公司秘書職務，直至另覓替補人選履任為止。

董事會預期張先生之辭任不會在任何重大方面對本公司構成任何負面影響。

代表董事會
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司
主席
伍克波

香港，二零零九年十月十二日

於本公佈刊發日期，本公司全體董事為：

主席兼執行董事：

伍克波先生

非執行董事：

李培森先生

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

立川正人先生