

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。



Golden Harvest

## ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

### 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)

### 董事會會議通知

茲提述橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)於二零一零年二月二十五日刊發有關本公司董事會(「董事會」)將於二零一零年四月二十六日星期一下午二時三十分舉行董事會會議(「董事會會議」)之公佈。

除本公司日期為二零一零年二月二十五日之公佈所披露之事項外，董事會欣然宣佈董事會會議將批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一零年三月三十一日止三個月之第一季度未經審核業績。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
伍克波

香港，二零一零年四月十三日

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：

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

\* 僅供識別