

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**

橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一五年三月三十一日（星期二）召開董事會會議，以商討、考慮及審批（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止財政年度之年度業績及考慮是否建議支付末期股息（如有）。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司  
公司秘書  
黃君麗

香港，二零一五年三月十六日

於本公佈刊發時，本公司全體董事如下：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

毛義民先生

李培森先生

伍克燕女士

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃少華先生

黃斯穎女士

\* 僅供識別