



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）

獨立非執行董事辭任

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林輝波先生（「林先生」）因退休辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會成員，自二零零七年十一月二日起生效。

林先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對林先生於任期內對本公司所作出之貢獻致以深切感謝。

承董事會命
董事
潘從傑

香港，二零零七年十一月五日

於本公佈日期，本公司之董事為：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

潘從傑先生

鄒小康先生

鄒秀芳女士

劉柏強先生（亦為潘從傑先生之替任董事）

王薇女士

陳錫康先生

非執行董事：

Eric Norman Kronfeld先生

荒木隆司先生

獨立非執行董事：

馬家和先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol