

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份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。



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）

中止執行董事兼董事總經理之服務 委任署理董事總經理 及更改在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

中止執行董事兼董事總經理之服務

董事會宣佈，於二零零七年十二月二十一日舉行之董事會會議上，董事會議決中止潘先生擔任本公司執行董事兼董事總經理之服務，根據本公司與潘從傑先生（「潘先生」）於二零零七年八月二十一日訂立之僱傭協議，自二零零七年十二月二十一日起生效。

委任署理董事總經理

董事會進一步宣佈，本公司主席兼執行董事伍克波先生（「伍先生」）已獲委任為本公司之署理董事總經理，自二零零七年十二月二十一日起生效。

更改在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

董事會宣佈，潘先生及劉柏強先生已不再為根據公司條例代表本公司接受送達法律程序文件之本公司授權代表，而伍先生及鄒秀芳女士已獲委任分別接替潘先生及劉柏強先生為根據公司條例代表本公司接受送達法律程序文件之本公司授權代表。

中止執行董事兼董事總經理之服務

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）之董事會（「董事會」）宣佈，於二零零七年十二月二十一日舉行之董事會會議上，董事會議決中止潘先生擔任本公司執行董事兼董事總經理之服務，根據本公司與潘先生於二零零七年八月二十一日訂立之僱傭協議，自二零零七年十二月二十一日起生效。除與中止

其服務有關之事項外，潘先生與董事會並無任何異議，亦無任何事項須敦請本公司股東垂注。

委任署理董事總經理

董事會進一步宣佈，本公司主席兼執行董事伍先生已獲委任為本公司之署理董事總經理，自二零零七年十二月二十一日生效。

董事會知悉，伍先生擔任本公司之主席兼署理董事總經理與香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治常規守則第A.2.1段並不一致。然而，董事會認為伍先生於傳媒及娛樂業務擔任領導及管理角色方面擁有豐富經驗，故伍先生擔任本公司之署理董事總經理以待委任新董事總經理以確保連貫性符合本公司之最佳利益。董事會將於適當時候委任具合適資格之個別人士擔任本公司之董事總經理。

伍克波先生，四十四歲，於二零零七年十月二十六日獲委任為本公司之主席、執行董事及薪酬委員會成員。伍先生現為橙天娛樂集團（國際）控股有限公司（「橙天」）之董事，亦為橙天及其附屬公司（統稱為「橙天娛樂集團」）之董事長。伍先生在傳媒、娛樂及高科技領域擁有豐富之知識與經營管理經驗。自二零零四年橙天娛樂集團創立至今，伍先生成功開拓橙天娛樂集團在電視及電影製作、音樂及音樂劇製作、藝人經理、廣告及新媒體業務。伍先生於二零零六年引進日本國際知名娛樂集團公司之控股公司Avex Group Holdings Inc.作為橙天娛樂集團之策略投資人。伍先生自九十年代開始在海外從事高科技及通訊發展業務，並獲委任為日本NEC中國之首席顧問，以及多家國際大企業之投資策略夥伴。

伍先生亦兼任康鴻投資有限公司之董事總經理，該公司主要從事電訊、半導體及技術相關領域之業務。伍先生在一九九二年畢業於日本創價大學，取得工商管理學士學位。除本文所披露者外，伍先生於過去三年概無於其他公眾上市公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團之任何其他公司擔任任何其他職務。

本公司並無與伍先生訂立任何僱傭或服務合約。根據上市規則之規定，倘若及當訂立有關僱傭或服務協議及釐定其酬金，則本公司將進一步發表公佈。

於本公佈日期，伍先生透過其於橙天之權益被視為擁有本公司31,432,151股股份及本公司9,090,909股相關股份之權益。除上文所披露者外，伍先生並無擁有本公司股份之任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本文所披露者外，於本公佈日期，(a) 伍先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係及(b)並無任何其他有關伍先生之事項須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

更改在香港代表接受送達法律程序文件之代理人

董事會宣佈，潘先生及劉柏強先生已不再為根據香港法例第32章（公司條例）（「**公司條例**」）代表本公司接受送達法律程序文件之本公司授權代表，而伍先生及鄒秀芳女士已獲委任分別接替潘先生及劉柏強先生為根據公司條例代表本公司接受送達法律程序文件之本公司授權代表。

承董事會命
主席
伍克波

香港，二零零七年十二月二十三日

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：

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

潘從傑先生

獨立非執行董事：

馬家和先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol