



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)

董事會召開日期

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零八年三月二十五日(星期二)下午二時三十分召開董事會，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止六個月之中期業績公佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

代表董事會
主席
伍克波

香港，二零零八年三月十二日

於本公佈日期，本公司董事為：

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(亦為鄒小康先生之替任董事)

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

伍克燕女士(伍克波先生之替任董事)

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：

梁民傑先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol