



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)

公司秘書與法定代表之變動

董事會宣佈，李素貞女士已辭任本公司之公司秘書及法定代表之職務，自二零零八年八月四日起生效，而張永良先生已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自同日起生效。

嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李素貞女士(「李女士」)已辭任本公司之公司秘書及法定代表之職務，自二零零八年八月四日起生效。李女士確認其與董事會於所有方面均無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東留意。

董事會亦宣佈，張永良先生(「張先生」)已獲委任為本公司公司秘書及法定代表，自二零零八年八月四日起生效。張先生為香港特別行政區之合資格律師。他畢業於香港大學並持有法律學士學位。

董事會謹此感謝李女士於其擔任公司秘書及法定代表期間對本公司所作之寶貴貢獻。

代表董事會
主席
伍克波

香港，二零零八年八月四日

於本公告發佈時，本公司之董事包括：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

鄒小康先生

沈德民先生

鄒秀芳女士(亦為鄒小康先生之替任董事)

劉柏強先生

王薇女士

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

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol