



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)

股東週年大會投票結果 澄清公佈

本公佈乃為澄清日期為二零零八年十一月二十日有關於二零零八年十一月二十日舉行之股東週年大會投票結果之公佈內所載之若干資料。

茲提述嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)日期為二零零八年十一月二十日有關股東週年大會投票結果之公佈(「該公佈」)。本公佈乃為澄清該公佈所載之若干資料。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈及本公司日期為二零零八年十月二十七日之通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，由於印刷上之無心之失，第5項及第6項決議案各自之總贊成票數應為164,701,072，而非164,701,272。

代表董事會
主席
伍克波

香港，二零零八年十一月二十一日

於本公佈發佈時，本公司之全體董事如下：

主席兼執行董事：

伍克波先生

非執行董事：

沈德民先生

執行董事：

陳雪彥女士

鄒秀芳女士

王薇女士

伍克燕女士

(為伍克波先生之替任董事)

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃少華先生