

香港交易及結算所有限公司以及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分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。



**ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED**

**橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司**

*(於百慕達註冊成立之有限公司)*

(股份代號：1132)

**董事會會議通知**

橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一零年四月二十六日（星期一）下午二時三十分召開董事會，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止，包含由二零零八年七月一日至二零零九年十二月三十一日止十八個月之財政年度業績及末期股息（如有）。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司  
執行董事  
鄒秀芳

香港，二零一零年二月二十五日

於本公佈刊發日期，本公司全體董事為：

**主席兼執行董事：**

伍克波先生

**非執行董事：**

李培森先生

**執行董事：**

鄒秀芳女士

伍克燕女士

（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

立川正人先生