



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）

### 董事變動

#### 董事辭任

董事會宣佈，陳錫康先生已辭任本公司執行董事，自二零零八年三月二十四日起生效，而潘從傑先生將辭任董事會非執行董事職務，自二零零八年三月二十八日起生效。

#### 委任董事

董事會進一步宣佈，沈德民先生將獲委任為本公司執行董事，自二零零八年三月二十六日起生效。

#### 董事辭任

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」），連同其附屬公司，統稱「本集團」）宣佈，陳錫康先生（「陳先生」）因有意在事業上作新嘗試而辭任本公司執行董事，自二零零八年三月二十四日起生效。陳先生向董事會確認，彼與董事會並無任何異議，彼亦不知悉有任何有關彼呈辭之事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會進一步宣佈，潘從傑先生（「潘先生」）繼董事會於二零零七年十二月二十一日通過決議案終止潘先生出任本公司執行董事兼董事總經理後已辭任本公司非執行董事，自二零零八年三月二十八日起生效。潘先生乃按彼與本公司之聘用協議辭任。潘先生向董事會確認，彼與董事會並無任何有關彼辭任本公司非執行董事之異議，彼亦不知悉有任何有關彼呈辭本公司非執行董事之事項須敦請股東垂注。

董事會謹此向陳先生及潘先生就彼等於任內對本公司付出之貢獻致謝。

## 委任董事

董事會宣佈，沈德民先生（「沈先生」）將獲委任為本公司執行董事，自二零零八年三月二十六日起生效。沈先生之簡要履歷資料載列如下：

### 沈德民先生

沈德民先生，四十六歲，於一九八三年在中國華東師範大學數學系畢業，取得學士學位，另於一九八八年在日本明治語言學院日語系畢業。自一九九九年，沈先生曾擔任兼松株式會社多個部門之行政人員職位，該公司為一家國際跨國貿易公司。沈先生於管理及經營跨國業務方面擁有豐富經驗。彼目前為本集團副總裁－業務拓展，亦為本集團多間附屬公司之董事。

沈先生將不會於獲委任為本公司執行董事期內與本公司訂立執行董事服務合約。彼將無固定服務年期，並須根據本公司之細則條文於本公司股東週年大會上最少每三年輪值退任及接受重選。沈先生將不會就出任本公司執行董事而收取任何董事袍金。

然而，沈先生已與本公司就委任彼出任本集團副總裁－業務拓展訂立僱傭協議。根據沈先生與本公司訂立之僱傭協議，委任沈先生為本集團副總裁－業務拓展之年期為一年，沈先生有權收取年度酬金 1,100,000.00 港元以及按彼於本集團內之職責及職務酌情釐定之花紅。沈先生之酬金亦將參考本集團之表現及盈利釐定。

除本公佈所披露者外，(a) 沈先生於過去三年並無出任其他上市公司任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(b) 沈先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及 (c) 概無其他有關沈先生而須知會本公司股東之事宜，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 (2)(h) 至 (v) 條規定予以披露。於本公佈日期，沈先生透過 Modern Ray Limited（一家於英屬處女群島註冊成立之公司，由沈先生全資實益擁有）擁有 200,000 股本公司股本中每股面值 1.00 港元之股份（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。

承董事會命  
主席  
伍克波

香港，二零零八年三月二十五日

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

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