

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。



Golden Harvest

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）

更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈：

- (i) 黃女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一五年九月三十日起生效；及
- (ii) 梁女士已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年九月三十日起生效。

辭任公司秘書及授權代表

橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，黃君麗女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一五年九月三十日起生效。黃女士已確認與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝黃女士於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會同時欣然宣佈，梁穎莊女士（「梁女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一五年九月三十日起生效。梁女士於二零一三年加入本集團，現時為本公司之副首席財務官。梁女士持有香港大學頒授之工商管理學（會計及財務）榮譽學士。彼為香港會計師公會資深會員及英國特許公認會計師公會資深會員。梁女士在會計、核數及財務管理範疇方面擁有豐富經驗。

* 僅供識別

董事會藉此機會對梁女士獲委任表示歡迎。

承董事會命
橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司
公司秘書
梁穎莊

香港，二零一五年九月三十日

於本公佈刊發時，本公司全體董事如下：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

毛義民先生

李培森先生

伍克燕女士

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃少華先生

黃斯穎女士