



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）

變更公司秘書

嘉禾娛樂事業（集團）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈洪銀崙女士（「洪女士」）已辭任本公司之公司秘書職位，由二零零五年九月十六日起生效。

董事會同時宣佈李素貞女士（「李女士」）獲委任為本公司之公司秘書，由二零零五年九月十六日起生效。

李女士為特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會計師。

本公司之董事會謹此感謝洪女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻。

本公司於本公佈日之全部董事名單：

執行董事：

鄒文懷先生

潘從傑先生

陳錫康先生

陳鄒重珩女士

劉柏強先生

（潘從傑先生之替任董事）

非執行董事：

Eric Norman Kronfeld先生

獨立非執行董事：

林輝波先生

Prince Chatrichalerm Yukol

馬家和先生

代表董事會

主席

鄒文懷

香港，二零零五年九月十五日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。