



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)

### 於二零零七年十二月十日舉行的股東週年大會的 一股一票投票結果

董事會欣然宣佈於二零零七年十二月十日舉行的股東週年大會上提呈的第2.(a)(iii)及2.(a)(iv)決議案均以一股一票方式正式通過。

按部分出席嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)二零零七年十二月十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)股東之要求，兩項關於重選董事的議案以一股一票投票方式表決。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的第2.(a)(iii)及2.(a)(iv)以一股一票點票方式正式通過。

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(a)(iii) 重選鄒秀芳女士為執行董事。	54,966,688 (75.88%)	17,472,139 (24.12%)
	(a)(iv) 重選王薇女士為執行董事。	54,966,688 (75.88%)	17,472,139 (24.12%)

註釋：

- (1) 由於2.(a)(iii)及2.(a)(iv)兩項決議案均獲超過一半之票數，因此，該等普通決議案均獲正式通過。
- (2) 本公司的股份總數：126,843,537。
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：126,843,537。
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅對決議案投反對票的股份總數：無。
- (5) 概無本公司股東於本公司於二零零七年十一月十六日刊發的通函內表明對任何決議案投反對票或放棄投票的意向。

(6) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司擔任股東週年大會的投票監票人。

承董事會命  
公司秘書  
李素貞

香港，二零零七年十二月十日

於本公佈日期，本公司之董事為：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

潘從傑先生

鄒小康先生

鄒秀芳女士

劉柏強先生

(亦為潘從傑先生之替任董事)

王薇女士

陳錫康先生

非執行董事：

Eric Norman Kronfeld 先生

荒木隆司先生

獨立非執行董事：

馬家和先生

黃少華先生

Prince Chatrichalerm Yukol