

香港交易及結算所有限公司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 Entertainment (Holdings) Limited
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)

股東特別大會通告

茲通告嘉禾娛樂事業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零零九年七月二十日(星期一)下午二時三十分假座香港九龍海港城馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

特別決議案

「動議待取得百慕達公司註冊處批准後，本公司之名稱將改為「Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited」，並待本公司之新英文名稱生效後，採納「橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司」為本公司之新中文名稱，僅作識別用途；並授權本公司董事進行彼等可全權認為合適之所有行動、契據及事項，使有關更改名稱生效。」

承董事會命
公司秘書
張永良

香港，二零零九年六月二十六日

於本公佈刊發時，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：

陳雪彥女士

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