

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)

## 執行董事辭任以及 股東週年大會通函及股東週年大會通告之修訂

董事會宣佈，陳先生已呈函辭任執行董事一職，自二零一四年五月十日起生效。

由於陳先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關重選陳先生為執行董事之第2(b)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。

### 執行董事辭任

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於陳文彬先生(「陳先生」)希望投放更多時間於其他公務及新加坡之個人事務，故已呈函辭任執行董事一職，自二零一四年五月十日起生效。

陳先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會就陳先生在其出任執行董事期間對本公司作出寶貴貢獻由衷致謝。

### 股東週年大會通函及股東週年大會通告之修訂

茲提述本公司日期為二零一四年四月二十五日之通函(「股東週年大會通函」)及本公司日期為二零一四年四月二十五日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司將於二零一四年六月二十七日就(其中包括)重選董事舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

\* 僅供識別

由於陳先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載有關重選陳先生為執行董事之第2(b)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供本公司股東考慮及批准。本公司股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)，當中載有仍訂於股東週年大會考慮及批准之其他決議案、參與股東週年大會之資格、代表委任表格及其他相關事項之詳情。

除上文所披露者外，股東週年大會通函及股東週年大會通告所載之資料並無任何其他變動。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司  
公司秘書  
黃君麗

香港，二零一四年五月九日

於本公佈刊發時，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  
陳文彬先生  
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