

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。



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)

董事變動

執行董事辭任

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，伍克燕女士(「伍女士」)已辭任執行董事，自二零一九年九月九日起生效，以致彼可投放更多時間於其他事務。伍女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任執行董事之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此機會就伍女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻由衷致謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，Go Misaki(前稱：伍克璇)女士(「Go女士」)及彭博倫先生(「彭先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年九月九日起生效。

Go女士之履歷詳情載列如下：

Go女士，43歲，現時為本公司若干附屬公司之董事。彼自二零零三年起擔任Chikou Company Limited(於過去二十年主要從事電訊服務之公司)之總經理。憑藉於電訊服務及娛樂行業近20年之豐富經驗，Go女士於世界各地提供專業顧問及服務，並參與管理及實施網絡設備項目、銀幕及陣地廣告、特備節目、影院商品及其他多樣化娛樂。Go女士為現任執行董事伍克波先生及伍女士之堂妹。

* 僅供識別

Go女士於一九九六年畢業於廣州暨南大學，獲得對外貿易及經濟文憑，於一九九九年在加拿大莫哈克學院(Mohawk College)取得美術及科學文憑以及於二零零三年自日本中野商業學校(Nakano School of Business)取得國際經濟及商業文憑。

Go女士將與本公司訂立僱傭協議，據此，彼同意擔任本公司執行董事，自二零一九年九月九日起計為期三年，將須按照本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定輪值退任並重選連任。

根據彼擬與本公司訂立之僱傭協議，Go女士可享有年度酬金480,000港元，有關金額乃參考現行市況及彼於本集團之職務及職責釐定。除上文披露者外，Go女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)亦無任何其他關係；(ii)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；及(iii)於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中並無擁有及並無被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任Go女士為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關Go女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

彭先生之履歷詳情載列如下：

彭先生，29歲，將獲委任本公司執行董事及本集團中國業務之財務總監，自二零一九年九月九日起生效。加入本集團前，彼分別擔任橙天娛樂集團(國際)控股有限公司(「OSEG」)董事(二零一七年七月至二零一九年九月)及主席助理(二零一八年三月至二零一九年九月)。加入OSEG前，彭先生先後於二零一五年至二零一六年及二零一六年至二零一七年分別於安永(中國)企業諮詢有限公司及東北證券擔任多個職位，專門於衍生估值、交易服務及投資銀行。

彭先生於二零一四年自康奈爾大學(Cornell University)取得金融工程碩士學位。彼持有特許金融分析師資格並為認可金融風險管理師。

彭先生將與本公司訂立僱傭協議，據此，彼同意擔任執行董事，自二零一九年九月九日起計為期三年，將須按照本公司之公司細則及上市規則規定輪值退任並重選連任。

根據彼擬與本公司訂立之僱傭協議，彭先生可享有年度酬金540,000港元，有關金額乃參考現行市況及彼於本集團之職務及職責釐定。除上文披露者外，彭先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)亦無任何其他關係；(ii)於過去三年並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司之任何董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；及(iii)於本公司任何股份、相關股份或債權證(定義見證券及期貨條例第XV部)中並無擁有及並無被視作擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任彭先生為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何有關彭先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎Go女士及彭先生加入董事會。

承董事會命
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司
公司秘書
張希銘

香港，二零一九年九月六日

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

鄒秀芳女士

獨立非執行董事：

梁民傑先生

黃斯穎女士

馮志文先生