

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)

更換董事

董事會欣然宣佈：

- 1) 陳文彬先生已獲委任為本公司執行董事兼署理營運總裁，自二零一零年八月二十三日起生效；
- 2) 陳曉薇博士已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年八月二十三日起生效；
- 3) 鄒秀芳女士已辭任本公司執行董事兼營運總裁，自二零一零年八月二十三日起生效。

委任執行董事

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，陳文彬先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事及署理營運總裁(「營運總裁」)，而陳曉薇博士(「陳博士」)已委任為本公司執行董事，自二零一零年八月二十三日起生效。

陳先生與陳博士之簡歷如下：

陳文彬先生－執行董事及署理營運總裁

陳文彬先生，42歲，為本公司之高級副總裁，並管理本公司在台灣之業務。彼亦為本公司擁有35.71%權益的台灣威秀影城股份有限公司的總經理及本公司擁有23.21%實益權益的台灣Vie Vision Pictures Co. Ltd.的總經理。彼於二零零一年加盟本公司，任總經理(戲院部)。之前，彼自一九九二年起一直於本公司擁有50%權益之Golden Village工作。陳先生持有南洋科技大學Nayang Fellows Program之工商管理碩士學位。彼畢業於美國伊利洛西大學，持有財務及經濟學士學位。

* 僅供識別

陳先生於二零零八年二月十五日獲委任為高級副總裁，並由二零一零年八月二十三日起出任署理營運總裁。彼現時之薪酬組合包括按全年計算之薪酬及房屋津貼約1,300,000港元(相等於新台幣5,400,000元)、酬情花紅及購股權。酬情花紅參考其個人表現以及本公司表現而定，並須獲董事會批准。本公司亦可不時於陳先生任內向其授出購股權作為獎勵，惟於陳先生任內向其授出之購股權總數，不得超過本公司全部已發行股本1%。向陳先生授出之購股權數目須獲本公司董事會批准。陳先生之薪酬乃參考業界慣例及市況並參考彼於本公司之職責而釐訂。

另外，陳先生與本公司訂立一項服務合約，出任本公司執行董事，為期三年，自二零一零年八月二十三日生效。彼將須按照本公司之公司細則規定，最少每三年一次於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。陳先生將不會就出任執行董事而收取任何薪酬。

除本文披露者外，於本公佈日期，(a)陳先生於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(b)陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；及(c)概無其他有關陳先生而須知會本公司股東之事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。於本公佈日期，除於二零零九年九月二十三日授予陳先生之1,200,000份購股權外，陳先生並無於本公司普通股股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

陳曉薇博士－執行董事

陳曉薇博士，42歲，自二零一零年七月二日出任橙天娛樂集團(國際)控股有限公司(「橙天」)之行政總裁。橙天為中國的領先娛樂公司，其中包括從事影片及電視製作、代理、電影、音樂及互聯網娛樂業務。橙天現擁有本公司15.9%之權益。

於加入橙天前，陳博士於二零零八年五月至二零一零年五月出任第九城市(納斯達克代碼：NCTY) (「九城」)總裁。陳博士亦於二零零七年六月至二零零八年二月期間出任於香港聯交所創業板上市之公司中華網科技公司(8006.HK)之執行董事。

陳博士曾出任紐約McKinney & Company的顧問。彼專注於媒體及娛樂行業以及藥劑行業。此外，陳博士曾出任中國中央電視台(央視)的主播及監製以及獨立電視製作人。

於二零零八年，陳博士獲選為世界經濟論壇的全球青年領袖。於二零零六年，陳博士因其對中國經濟的貢獻而獲選為中國經濟女性年度傑出貢獻人物之一。

陳博士與本公司訂立一項委任彼為本公司執行董事之服務合約，自二零一零年八月二十三日起計為期三年。彼將負責本公司在中國之內容發展及分銷業務。彼將須按照本公司之公司細則規定，最少每三年一次於本公司之股東週年大會上輪值告退及重選。陳博士將可按年收取董事袍金1,500,000港元。陳博士之薪酬乃參考業界慣例及市況並參考彼於本公司之職責而釐定。

除本文披露者外，於本公佈日期，(a)陳博士於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(b)陳博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係；及(c)概無其他有關陳博士而須知會本公司股東之事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。於本公佈日期，陳博士並無於本公司普通股股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及陳博士加入董事會。

董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，鄒秀芳女士(「鄒女士」)已辭任本公司執行董事兼營運總裁職務，以讓其投放時間於個人事務上，自二零一零年八月二十三日起生效。

彼將調任為本公司之中國營運之董事總經理，並將專注於中國影院營運業務。鄒女士之辭任及調任自二零一零年八月二十三日起生效。

鄒女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須知會本公司股東垂注。

本公司董事會謹藉此機會對鄒女士作為執行董事及營運總裁期間為本公司的可觀增長及發展所作貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司
公司秘書
袁國安

香港，二零一零年八月二十四日

於本公佈發佈時，本公司之全體董事如下：

主席兼執行董事：

伍克波先生

執行董事：

鄭達祖先生

陳文彬先生

陳曉薇博士

李培森先生

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

黃斯穎女士