

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)

### 更換公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈：

- (i) 梁女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一六年十二月二十九日起生效；及
- (ii) 文先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年十二月二十九日起生效。

### 辭任公司秘書及授權代表

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，梁穎莊女士(「梁女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及授權代表(「授權代表」)職務，自二零一六年十二月二十九日起生效。梁女士已確認與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝梁女士於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## 委任公司秘書及授權代表

董事會同時欣然宣佈，文德章先生（「文先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一六年十二月二十九日起生效。文先生於二零一六年加入本集團，現時為本公司之首席財務官。文先生於核數、財務匯報、企業融資及資本管理方面積逾16年之豐富工作經驗。於加入本公司前，文先生曾於帝盛酒店集團有限公司、南華集團控股有限公司及南華傳媒有限公司等多間上市及私營公司擔任主要財務管理人員。文先生亦於香港及中國多間國際會計師行累積超過10年工作經驗。文先生已取得香港中文大學之工商管理學士學位。彼為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹藉此機會歡迎文先生就任。

承董事會命  
橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司  
執行董事  
毛義民先生

香港，二零一六年十二月二十九日

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