

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Rojam Entertainment Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

二零一一年股東週年大會按股數投票表決結果、 執行董事退任以及 監察主任及 授權代表之變更

股東週年大會按股數投票表決結果

所有提呈決議案已於二零一一年八月二十日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過。

執行董事退任以及監察主任及授權代表之變更

因陸侃民先生不會於股東週年大會上重選連任執行董事之職務，彼將自股東週年大會結束時輪值退任。退任執行董事後，陸先生亦辭任本公司監察主任之職務。執行董事星山惠津子女士已獲委任為本公司監察主任，自二零一一年八月二十日起生效。

陳志明先生已辭任而執行董事呂兆泉先生已獲委任為本公司授權代表，自二零一一年八月二十日起生效。

股東週年大會按股數投票表決結果

茲提述 Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 日期均為二零一一年七月二十一日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年八月二十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，載於通告之所有提呈之決議案(「提呈決議案」)已獲正式通過，贊成相關普通決議案及特別決議案之票數均超過所投票數之 50% 及 75%。香港中央證券登記有限公司(本公司之香港股份過戶登記分處)於股東週年大會上擔任投票點票之監票人。

於股東週年大會日期，合共 10,110,257,612 股每股 0.01 港元之普通股（「股份」）賦予持有人（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案。概無股東須於股東週年大會上就任何提呈決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東週年大會而僅有權投票反對提呈決議案。按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		贊成		反對		投票總數
		股份數目	%	股份數目	%	
1.	省覽截至二零一一年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表以及董事會及獨立核數師報告	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
2. (i)	重選林建岳博士為執行董事	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
(ii)	重選虞鋒先生為執行董事	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
(iii)	重選呂兆泉先生為執行董事	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
(iv)	重選陳志光先生為執行董事	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
(v)	重選張曦先生為獨立非執行董事	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
(vi)	重選陳志遠先生為獨立非執行董事	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
(vii)	授權董事會釐定董事之酬金	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
3.	委聘執業會計師安永會計師事務所為本公司來年之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理額外股份，惟數額不得超過已發行股份面值總額之20%	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
5.	授予董事一般授權以購回已發行股份，惟數額不得超過已發行股份面值總額之10%	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
6.	就本公司所購回股份之面值總額擴大授予董事根據第4項決議案發行、配發及以其他方式處理額外股份之一般授權	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
7.	批准更新購股權計劃限額，並授權董事及本公司公司秘書執行本決議案	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
8.	批准增加本公司法定股本，並授權董事執行本決議案	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300
特別決議案						
9.	批准更改本公司名稱，並授權董事執行本決議案	7,175,840,300	100	0	0	7,175,840,300

股東於股東週年大會上通過有關更改本公司名稱（「更改」）後，本公司將分別向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理有關更改之所有需要登記及／或存檔手續。

本公司將於適當時候另行公佈以通知股東更改之生效日期及股份之新股份簡稱。

執行董事之退任

董事會亦宣佈，執行董事陸侃民先生（「陸先生」）根據本公司之公司細則自股東週年大會結束時輪值退任。因其他事務，陸先生不會於股東週年大會上重選連任。陸先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其退任而須股東垂注之事宜。

董事會謹藉此機會衷心感謝陸先生於任內對本公司所作之寶貴貢獻。

監察主任之變更

於退任執行董事後，陸先生亦辭任本公司監察主任之職務，自二零一一年八月二十日起生效。董事會宣佈，執行董事星山惠津子女士已獲委任為本公司監察主任，以符合香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第 5.19 條之規定，自二零一一年八月二十日起生效。

授權代表之變更

董事會亦宣佈，陳志明先生（「陳先生」）已辭任本公司授權代表之職務，自二零一一年八月二十日起生效。陳先生於辭任後仍為執行董事。

董事會欣然宣佈，執行董事呂兆泉先生已獲委任為本公司授權代表，以符合創業板上市規則第 5.24 條之規定，自二零一一年八月二十日起生效。

承董事會命

ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED

執行董事

呂兆泉

香港，二零一一年八月二十日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即林建岳博士（主席）、虞鋒先生、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士及陳志明先生；以及三名獨立非執行董事，即陳志遠先生、張曦先生及黃錦財先生。

本公佈所載資料乃遵照創業板上市規則之規定而刊發，旨在提供有關本公司之資料。本公司之董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致令當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁及本公司網站(<http://www.rojam.com>)內供瀏覽。