

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份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。



股票代號：8075

網址：www.rojam.com

## 二零零九年九月三十日 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東週年大會通告所載之普通決議案，於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式批准。

謹此提述Rojam Entertainment Holdings Limited（「本公司」）於二零零九年九月一日刊表並隨附股東週年大會（「股東週年大會」）通告及通函，內容有關發行及購回股份之一般授權及重選董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，普通股持有人於本公司於二零零九年九月三十日舉行之股東週年大會上以投票表決之方式批准全部決議案。本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司負責監察股東週年大會上的投票過程。

合共1,926,114,403股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案，及並無有關任何普通股持有人就任何決議案投票之限制。於股東週年大會上有關決議案所得贊成及反對票數所代表之普通股數目如下：

	普通決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	接收及採納截至二零零九年三月三十一日止年度之本公司經審核賬目以及董事會及核數師報告。	1,435,200,167	100	0	0
2. (i)	重選中小田聖一先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	1,435,200,167	100	0	0
(ii)	重選鄭沛基先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	1,435,200,167	100	0	0
(iii)	重選陳慶強先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	1,435,200,167	100	0	0
(iv)	重選陳志明先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	1,435,200,167	100	0	0

(v)	重選陸侃民先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	1,435,200,167	100	0	0
(vi)	重選張曦先生為董事，並授權董事會釐定彼之酬金。	1,435,200,167	100	0	0
3.	重新委聘中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,435,200,167	100	0	0
4.	授予董事一般授權以配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司之額外股份，惟數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之20%。	1,435,200,167	100	0	0
5.	授予董事一般授權以購回本公司之已發行股份，惟數額不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%。	1,435,200,167	100	0	0
6.	待第4及5項決議案獲通過後，授權董事根據第4項決議案行使權力，就本公司所購回本公司股本之面值總額，配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司之額外股份。	1,435,200,167	100	0	0

承董事會命  
公司秘書  
星山惠津子

香港，二零零九年九月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事星山惠津子女士、陳志明先生及陸侃民先生，以及四位獨立非執行董事中小田聖一先生、鄺沛基先生、陳慶強先生及張曦先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定，提供有關本公司的資料。本公司各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，就彼等所知及所信，(1) 本公佈內的資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈的內容有所誤導；及(3) 本公佈所表達的一切意見，乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於張貼日起計最少七日在創業板網站（網址：[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）「最新公司公告」一頁和本公司網站（網址：[www.rojam.com](http://www.rojam.com)）內供瀏覽。