

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聯合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聯合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。

MARVEL BONUS HOLDINGS LIMITED

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)



(股份代號：8075)

聯合公佈

(1)由創越融資有限公司代表
MARVEL BONUS HOLDINGS LIMITED
就**ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED**
所有已發行股份
(**MARVEL BONUS HOLDINGS LIMITED**及
與其一致行動人士已擁有或同意收購者除外)
提出強制性無條件現金收購建議結束

及

(2)董事、主席、
首席執行官、首席營運官、
規章主任及授權代表變動

Marvel Bonus Holdings Limited之財務顧問



創越融資有限公司

收購建議結束及接納程度

由創越融資代表收購方提出之收購建議已於二零零九年九月二十九日(星期二)結束。

截至接納收購建議之最後日期及時間二零零九年九月二十九日下午四時正止，收購方接獲四份涉及2,225,251股股份(相當於公司已發行股份總額及投票權約0.1155%)之有效接納。經計及上述接納及出售股份，收購方及與其一致行動人士合共於1,234,715,251股股份中擁有權益，相當於公司於本聯合公佈日期已發行股本約64.10%。

於收購建議結束後，691,399,152股股份(相當於公司已發行股本及投票權約35.90%)仍由獨立於公司或其附屬公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人士(定義見創業板上市規則)之公眾股東持有。因此，公司已繼續遵守創業板上市規則第11.23條項下公眾持股量規定。

董事、主席、首席執行官、首席營運官、規章主任及授權代表變動

董事會宣佈，在收購建議結束後，(i)中井秀範先生辭任執行董事兼董事會主席；(ii)王克非先生辭任執行董事、公司首席執行官、授權代表兼規章主任；(iii)東條悅郎先生辭任執行董事兼公司首席營運官；(iv)橋爪健康先生辭任執行董事；及(v)殿村裕誠先生辭任執行董事，全部於二零零九年九月二十九日起生效。

自二零零九年九月二十九日起，(i)陸侃民先生獲委任為公司規章主任；及(ii)陳志明先生獲委任為公司授權代表。

茲提述收購方所刊發日期為二零零九年九月一日之收購建議文件(「收購建議文件」)及公司就收購建議所刊發日期為二零零九年九月十五日之回應文件。除本聯合公佈另有所指外，本聯合公佈所用詞彙與收購建議文件所界定者具有相同涵義。

收購建議結束及接納程度

由創越融資代表收購方提出之收購建議已於二零零九年九月二十九日(星期二)結束。截至接納收購建議之最後日期及時間二零零九年九月二十九日下午四時正止，收購方接獲四份涉及2,225,251股股份(相當於公司已發行股份總額及投票權約0.1155%)之有效接納。

公司之股權架構

緊接聯合公佈日期二零零九年八月十一日前，收購方或任何與其一致行動人士概無於公司股本中擁有權益或擁有投票權。於完成後，收購方及與其一致行動人士合共擁有1,232,490,000股股份，相當於公司已發行股本約63.99%，即收購方根據協議向賣方收購之出售股份，有關收購已於二零零九年八月二十一日完成。除出售股份及根據收購建議交回之收購股份外，於收購建議期間，收購方或與其一致行動人士概無購入或同意購入公司任何證券之實益權益。於收購建議期間，收購方及與其一致行動人士並無借入或借出公司任何相關證券(定義見收購守則)。

經計及出售股份及上述根據收購建議接獲涉及2,225,251股股份(相當於公司已發行股份總額及投票權約0.1155%)之收購建議有效接納，收購方及與其一致行動人士於1,234,715,251股股份中擁有權益，相當於公司於本聯合公佈日期已發行股本約64.10%。撇除收購方及與其一致行動人士持有之股份，有合共691,399,152股股份(相當於公司已發行股本及投票權約35.90%)由獨立於公司或其附屬公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人士(定義見創業板上市規則)之公眾股東持有。因此，公司繼續遵守創業板上市規則第11.23條項下公眾持股量規定。

董事、主席、首席執行官、首席營運官、規章主任及授權代表變動

董事會宣佈，在收購建議結束後，(i)中井秀範先生辭任執行董事兼董事會主席；(ii)王克非先生辭任執行董事、公司首席執行官、授權代表兼規章主任；(iii)東條悅郎先生辭任執行董事兼公司首席營運官；(iv)橋爪健康先生辭任執行董事；及(v)殿村裕誠先生辭任執行董事(統稱「辭任董事」)，全部於二零零九年九月二十九日起生效。

所有辭任董事已確認，(i)彼等與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無有關彼等之辭任須知會股東之任何事宜。

董事會謹此向所有辭任董事於任內對公司作出寶貴之貢獻衷心致謝。

董事會另欣然宣布，自二零零九年九月二十九日起，(i)陸侃民先生獲委任為公司規章主任；及(ii)陳志明先生獲委任為公司授權代表。

承董事會命
Marvel Bonus Holdings Limited
董事
丁鵬雲

承董事會命
Rojam Entertainment Holdings Limited
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零九年九月二十九日

於本聯合公佈日期，董事會成員包括三名執行董事星山惠津子女士、陳志明先生及陸侃民先生；以及四名獨立非執行董事中小田聖一先生、鄭沛基先生、陳慶強先生及張曦先生。

於本聯合公佈日期，收購方之董事為丁鵬雲先生及任德章先生。

全體董事願就本聯合公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任(有關收購方及與其一致行動人士之資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，而本聯合公佈並無遺漏任何其他事實致使本聯合公佈所載任何聲明產生誤導。

收購方之董事願就本聯合公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任(有關集團、賣方及與其一致行動人士之資料除外)，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本聯合公佈表達之意見乃經審慎周詳考慮後方作出，而本聯合公佈並無遺漏任何其他事實致使本聯合公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將於張貼日起計最少七日在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁和公司網站www.rojam.com內供瀏覽。