

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) 完成有關買賣ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED
股份之協議；**

及

**(2) 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**

收購方及董事會欣然宣佈，協議之一切先決條件均已達成，故協議已於二零零九年八月二十一日完成。鑑於收購出售股份，收購方及與其一致行動人士於完成時擁有1,232,490,000股股份權益，相當於公司已發行股本約63.99%。根據收購守則規則26.1，收購方須就收購方及與其一致行動人士已擁有或同意收購以外之所有已發行股份，提出強制性無條件現金收購建議。創越融資將代表收購方提出該強制性無條件現金收購建議。

誠如聯合公佈所披露，收購方及董事會擬將收購建議文件與公司就回應收購建議發出之被收購方董事會通函(「回應文件」)合併，而綜合收購建議及回應文件將於聯合公佈刊發日期起21天(即二零零九年九月一日)內寄予股東。由於董事及公司分別需要更多時間審閱及落實回應文件，公司及收購方同意將向股東分開寄發收購建議文件及回應文件。載有(其中包括)(i)載有收購建議條款詳情之創越融資函件；(ii)接納及轉讓收購股份之手續；及(iii)收購方其他資料之收購建議文件，連同收購建議之接納及過戶表格，預期將於二零零九年九月一日寄交股東。根據收購守則規則8.4，除非取得執行人員之同意，公司須於寄發收購建議文件起14天內(即於二零零九年九月十五日(星期二)前)向股東寄發回應文件。收購方及公司將於適當時候就寄發收購建議文件及回應文件刊發進一步公佈。

茲提述 Marvel Bonus Holdings Limited 與 Rojam Entertainment Holdings Limited 所聯合刊發日期為二零零九年八月十一日之公佈(「聯合公佈」)，內容涉及有關買賣 Rojam Entertainment Holdings Limited 股份之有條件協議。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具相同涵義。

協議完成

收購方及董事會欣然宣佈，協議之一切先決條件均已達成，故協議已於二零零九年八月二十一日完成。於完成前，收購方及任何與其一致行動人士均無於公司股本或表決權擁有任何權益。鑑於收購出售股份，收購方及與其一致行動人士於完成時擁有1,232,490,000股股份權益，相當於公司已發行股本約63.99%。

股權結構

下表載列公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後及於本聯合公佈日期之股權結構：

	緊接完成前		緊隨完成後及 於本聯合公佈日期	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
收購方及與其一致行動人士	—	—	1,232,490,000	63.99
橋爪健康先生(附註)	6,658,000	0.35	6,658,000	0.35
Yoshimoto	866,522,167	44.99	96,306,167	5.00
Faith	558,574,000	29.00	96,300,000	5.00
公眾股東	494,360,236	25.66	494,360,236	25.66
公眾股東總計	<u>494,360,236</u>	<u>25.66</u>	<u>686,966,403</u>	<u>35.66</u>
總計	<u>1,926,114,403</u>	<u>100.00</u>	<u>1,926,114,403</u>	<u>100.00</u>

附註：於本聯合公佈日期，橋爪健康先生為執行董事。

強制性無條件現金收購建議

由於完成，根據收購守則規則26.1，收購方須就收購方及與其一致行動人士已擁有或同意收購以外之所有已發行股份，提出強制性無條件現金收購建議。創越融資將代表收購方提出該強制性無條件現金收購建議。

誠如聯合公佈所披露，收購方及董事會擬將收購建議文件與公司就回應收購建議發出之被收購方董事會通函(「回應文件」)合併，而綜合收購建議及回應文件將於聯合公佈刊發日期起21天(即二零零九年九月一日)內寄予股東。由於董事及公司分別需要更多時間審閱及落實回應文件，公司及收購方同意將向股東分開寄發收購建議文件及回應文件。載有(其中包括)(i)載有收購建議條款詳

情之創越融資函件；(ii)接納及轉讓收購股份之手續；及(iii)收購方其他資料之收購建議文件，連同收購建議之接納及過戶表格，預期將於二零零九年九月一日寄交股東。根據收購守則規則8.4，除非取得執行人員之同意，公司須於寄發收購建議文件起14天內(即於二零零九年九月十五日(星期二)前)向股東寄發回應文件。收購方及公司將於適當時候就寄發收購建議文件及回應文件刊發進一步公佈。

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，二零零九年八月二十一日

於本聯合公佈日期，董事會成員包括六名執行董事中井秀範先生、王克非先生、東條悅郎先生、橋爪健康先生、星山惠津子女士及殿村裕誠先生；以及三名獨立非執行董事中小田聖一先生、鄺沛基先生及陳慶強先生。

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。