

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。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

獨立非執行董事之呈辭及委任 審核委員會及薪酬委員會成員之更換

董事會宣佈，羅家坪先生辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員之職務，於二零零八年五月一日起生效。

董事會亦宣佈，陳慶強先生獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員之職務，於二零零八年五月一日起生效。

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，羅家坪先生 (「羅先生」) 因專心發展其他事業，辭任本公司獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員之職務，由二零零八年五月一日起生效。董事會及羅先生確認概無其他與羅先生辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

董事會在此對羅先生在本公司所作出的貢獻表示感謝。

董事會亦欣然宣佈，自二零零八年五月一日起，陳慶強先生 (「陳先生」) 已獲委任為本公司之獨立非執行董事，審核委員會及薪酬委員會成員。

陳慶強先生，51歲，於一九九六年畢業於西雪尼大學，持有應用金融學碩士學位。陳先生在會計、財務監控及物流方面，擁有豐富經驗。陳先生曾於一間香港上市並經營消費品分銷的跨國公司擔任高級人員。陳先生現任一間財務及市場顧問服務公司的常務董事。

陳先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益，並無按創業板上市規則所定義與本公司任何董事、高級管理層、任何管理層、主要股東或控股股東有任何關係。除上文所披露者外，陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。在過去三年，陳先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

陳先生各與本公司訂有為期兩年之可重續服務合約，彼等於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則之規定輪席退任。作為董事，陳先生有權每月收取5,000港元之酬金，該金額乃參考本公司之表現及溢利，以及業內之薪酬水平及當時之市況後而釐定的。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他與陳先生之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需本公司股東垂注，

董事會謹藉此機會歡迎陳先生之委任。

承董事會命
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零八年五月一日

於本公佈日期，董事會成員包括六位執行董事中井秀範先生、橋爪健康先生、王克非先生、東條悅郎先生、星山惠津子女士及殿村裕誠先生，以及三位獨立非執行董事中小田聖一先生、鄭沛基先生及陳慶強先生。

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）「最新公司公告」一頁和本公司網站（網址：www.rojam.com）內供瀏覽。