

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

執行董事之辭任及委任 主席、授權代表及監察主任之更換

董事會宣佈，於二零零八年四月十日起生效，

- (i) 森哲夫先生辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任之職務；
- (ii) 現任執行董事橋爪健康先生辭任本公司的主席職銜；
- (iii) 中井秀範先生獲委任為本公司執行董事及主席職銜；及
- (iv) 現任執行董事王克非先生獲委任為授權代表及監察主任之職務。

辭任執行董事、授權代表及監察主任

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零零八年四月十日起，森哲夫先生(「森先生」)因專心發展其他事業，辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任之職務。董事會決定批准森先生自二零零八年四月十日起辭任上述之職務。森先生已確認與董事會並沒有不同意見及並沒有任何有關彼辭任之其他事項須提呈本公司之股東注意。

董事會謹藉此機會感謝森先生於任內對本集團所作出之貢獻。

辭任主席職銜

董事會宣佈於二零零八年四月十日起，橋爪健康先生基於職能再分配，辭去本公司的主席職銜，並繼續出任本公司的執行董事。

委任執行董事及主席職銜

董事會欣然宣佈中井秀範先生（「中井先生」）獲委任為本公司執行董事及主席之職務，於二零零八年四月十日起生效。

中井秀範先生，49歲，本集團主席，負責集團的整體管理、營運及策略發展。中井先生於一九八一年在日本慶應義塾大學畢業後，加盟吉本興業株式會社（「吉本」），至今擁有超過二十五年娛樂行業的經驗。他在吉本的藝人管理、電視及舞台節目製作，及多媒體資訊服務的業務上擁有豐富的經驗。中井先生於二零零零年獲委任為本公司主要股東 YOSHIMOTO FANDANGO CO., LTD.（前稱 Fandango, Inc.）（「Fandango」）之董事，負責多媒體資訊服務及透過互聯網和移動電話發行娛樂內容之業務。他亦負責多項亞洲項目，其中之一為吉本的寬頻業務。中井先生現任 Fandango 的總裁及吉本的執行官。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第 XV 部之定義，中井先生並無於本公司之任何股份中擁有權益。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連及在過去三年並沒有在其他上市公司擔任任何董事職務。

於二零零八年四月十日，中井先生與本公司訂立為期三年之服務合約。根據本公司之組織章程細則，須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。其合約可由合約任何一方給予另一方不少於三個月書面通知後終止。中井先生並未獲發董事酬金。根據其服務協議的條款，中井先生可取回所有合理的報銷費用。

除所披露者外，並沒有任何有關以上委任之其他事項須提呈本公司之股東注意，且並無須根據聯交所創業板證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

董事會謹此歡迎中井先生之委任。

委任授權代表及監察主任

董事會欣然宣佈本公司執行董事及首席執行官王克非先生獲委任為本公司的授權代表及監察主任，於二零零八年四月十日起生效。

承董事會命
執行董事及公司秘書
星山惠津子

香港，二零零八年四月十日

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、鄭沛基先生及羅家坪先生

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。