

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

執行董事辭任及更改合資格會計師

董事會宣佈，鄭潔心女士辭任本公司執行董事及合資格會計師之職務，於二零零八年一月二十八日起生效。

董事會亦宣佈，本公司現任執行董事星山惠津子女士獲委任為合資格會計師，於二零零八年一月二十八日起生效。

辭任執行董事及更改合資格會計師

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 欣然宣佈，自二零零八年一月二十八日起，鄭潔心女士 (「鄭女士」) 因專心發展其他事業而辭任本公司執行董事及合資格會計師之職務。鄭女士已確認，彼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鄭女士於任內對本集團所作出之貢獻。

董事會亦謹此宣佈本公司執行董事星山惠津子女士獲委任為本公司合資格會計師，於二零零八年一月二十八日起生效。星山惠津子女士為香港會計師公會註冊的執業會計師及美國執業會計師公會會員。

承董事會命
主席
橋爪健康

香港，二零零八年一月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括六位執行董事橋爪健康先生、王克非先生、東條悅郎先生、森哲夫先生、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。