

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

執行董事委任及更改現任執行董事職銜

董事會宣佈，(i)王克非先生獲委任為本公司首席執行官及執行董事之職務；(ii)本公司現任執行董事橋爪健康先生的職銜將由總裁更改為主席；及(iii)本公司現任執行董事東條悅郎先生獲委任為首席營運官，於二零零七年十二月十三日起生效。

委任執行董事

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」）欣然宣佈王克非先生（「王先生」）委任為本公司首席執行官及執行董事之職務，於二零零七年十二月十三日起生效。

王克非先生，42歲，於二零零七年十二月加盟本集團及獲委任加入董事會。王先生負責本集團數碼發行業務的整體管理及發展策略。王先生於中國國內及國外的電訊行業擁有超過十五年工作及管理經驗。他從一九八八年至一九九二年於黑龍江郵電研究所（前中國郵電部）及從一九九六年至二零零四年於 **NTT DoCoMo** 工作。自二零零四年七月，王先生加盟本公司一主要股東 **Faith, Inc.** 及獲委任為深圳樂酷信息技術有限公司之首席執行官。王先生持有北京郵電大學電信工程學士學位、日本橫濱國立大學電子計算碩士學位及麻省理工學院工商管理碩士學位。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第 **XV** 部之定義，王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。

於二零零七年十二月十三日，王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。王先生可獲發年薪約為 1,458,000 港元為董事酬金並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。

董事會謹此歡迎王先生之委任。

更改現任執行董事職銜

董事會亦謹此宣佈於二零零七年十二月十三日起，本公司的現任執行董事橋爪健康先生的職銜將由總裁更改為主席及本公司的現任執行董事東條悅郎先生獲委任為本公司首席營運官。

承董事會命
主席
橋爪健康

香港，二零零七年十二月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括七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、鄭潔心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。