

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

執行董事辭任及更換授權代表及監察主任

董事會謹此宣佈，董事會已通過山田有人先生辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任之職務，於二零零六年六月二十六日起生效。

董事會亦謹此宣佈，森哲夫先生及星山惠津子女士分別獲委任為本公司監察主任及授權代表之職務，於二零零六年六月二十六日起生效。

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，自二零零六年六月二十六日起，山田有人先生（「山田先生」）辭任本公司執行董事、授權代表及監察主任之職務，以及本集團各附屬公司之董事會及管理層之職務。由於本公司之直屬控股公司 Fandango, Inc.（「Fandango」）董事會，有意委任山田先生為 Fandango 之監查役，該委任須待 Fandango 股東於二零零六年六月二十七日舉行之股東週年大會上批准，方可作實。董事會決定批准山田先生自二零零六年六月二十六日起辭任上述之職務。山田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山田先生於任內對本集團所作出之貢獻。

委任監察主任

董事會欣然宣佈本公司執行董事森哲夫先生委任為本公司監察主任，於二零零六年六月二十六日起生效。

委任授權代表

董事會欣然宣佈本公司公司秘書星山惠津子女士委任為本公司授權代表，於二零零六年六月二十六日起生效。

承董事會命
總裁
橋爪健康

香港，二零零六年六月二十六日

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、森哲夫先生、永島修先生、坂內光夫先生、清水幸次先生及大崎洋先生，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。