

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](http://www.rojam.com)

## 董事會會議通告

謹此提述Rojam Entertainment Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)將於二零零五年五月二十七日(星期五)下午三時正假座香港金鐘道89號力寶中心2座24樓2403室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止財政年度之經審核財務報表，並通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之全年業績公佈之草擬本及將於香港聯合交易所有限公司資訊發佈系統發放有關上述資料之摘要；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
公司秘書  
星山惠津子

香港，二零零五年五月十七日

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、森哲夫先生、永島修先生、坂內光夫先生、山田有人先生、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](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁和本公司網站(網址：[www.rojam.com](http://www.rojam.com))內供瀏覽。