

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分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。



FANDANGO, INC.
(於日本註冊成立之有限公司)



股份代號：8075
網址：www.rojam.com

達成先決條件
及
寄發綜合收購及回應文件
關於
英高財務顧問有限公司
代表
FANDANGO, INC.
就收購
ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED
全部已發行股本之
自願有條件證券交換收購建議

FANDANGO, INC.財務顧問

財
務
顧
問
有
限
公
司
美
高

Fandango宣佈，先決條件已於二零零四年十二月二日達成，而載有收購建議詳情及Rojam獨立財務顧問與獨立董事委員會就收購建議所提出意見之綜合收購文件以及隨附接納及過戶表格，將於二零零四年十二月三日寄發予獨立股東。

獨立股東務請細閱綜合收購文件，包括Rojam獨立財務顧問及獨立董事委員會就收購建議提供之意見後，方始就收購建議作出決定。

茲提述Fandango與Rojam就Fandango可能提出自願有條件證券交換收購建議，以收購Rojam全部已發行股本所聯合刊發日期為二零零四年十一月四日之公佈（「該公佈」），以及Rojam所刊發日期為二零零四年十一月十五日之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

達成先決條件

收購建議之提出受制於訂立有關吉本向Fandango轉讓Yoshimoto America全部已發行股本之協議（「該協議」）之先決條件。Fandango宣佈，先決條件已於二零零四年十二月二日達成。該協議規定吉本向Fandango轉讓Yoshimoto America全部已發行股本，以作為Fandango向吉本發行877,500股Fandango股份之交換代價。Fandango謹此指出，由於Yoshimoto America之估值因就Yoshimoto America所持Rojam股份投資作出之遞延稅項撥備作出調整，作為轉讓Yoshimoto America全部已發行股本代價而將予發行之Fandango股份數目，由早前公佈之1,350,000股調整至877,500股。

按所有Rojam股份持有人（由Yoshimoto America持有者除外）接納收購建議為基準，Fandango經擴大已發行股本將由吉本、KDDI Corporation及接納收購建議之Rojam股份持有人分別擁有約38.2%、約2.5%及約59.3%。

寄發綜合收購文件

載有收購建議詳情及Rojam獨立財務顧問與獨立董事委員會就收購建議所提出意見之綜合收購文件以及隨附接納及過戶表格，將於二零零四年十二月三日寄發予獨立股東。

收購建議可供接納之最後時限將為二零零四年十二月二十四日星期五下午四時正。除非Fandango按照收購守則延展有關時限，否則收購建議將於二零零四年十二月二十四日星期五下午四時正結束。於四時正後接獲之接納僅於收購建議於二零零四年十二月二十四日星期五下午四時正前延展之情況下，方為有效。

獨立股東務請細閱綜合收購文件，包括Rojam獨立財務顧問及獨立董事委員會就收購建議提供之意見後，方始就收購建議作出決定。

倘有關司法權區法例禁止寄發綜合收購文件及／或隨附接納及過戶表格，或規定Fandango或Rojam或雙方須遵守額外規定，而Fandango或Rojam經考慮Rojam於該司法權區之股東數目及彼等於Rojam持股量，並取得執行理事事先同意後認為過份嚴苛或繁重，則收購建議並無及不會直接或間接於該司法權區提出，或透過郵寄或該司法權區之州際或對外貿易之任何方法或工具（包括但不限於電話或電子），或該司法權區之國家證券交易所之任何安排提出，亦不得於該司法權區供接納或透過該等方式、方法、工具或安排接納。收購建議透過本公佈向所有持有Rojam股份而未獲寄發綜合收購文件之人士（不包括Yoshimoto America）提出。

承董事會命
Fandango, Inc.
總裁
竹中功

承董事會命
Rojam Entertainment Holdings Limited
總裁
橋爪健康

二零零四年十二月二日

於本公佈日期，Rojam董事會成員包括七名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，以及三名獨立非執行董事中小田聖一先生、齋浦基先生及羅家坪先生。

Fandango之董事願就本公佈所載資料（有關Rojam集團之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內表達之一切意見（有關Rojam集團者除外）乃經審慎周詳考慮後始行發表，而本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何內容（有關Rojam集團者除外）有所誤導。

Rojam之董事願就本公佈所載資料（有關Fandango之資料除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內表達之一切意見（有關Fandango者除外）乃經審慎周詳考慮後始行發表，而本公佈亦無遺漏其他事實，致使本公佈任何內容（有關Fandango者除外）有所誤導。

本公佈將於張貼日期起計最少七日在創業板網站「最新公司公告」一頁及Rojam網站（網址：www.rojam.com）內供瀏覽。