

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

獨立非執行董事及審核委員會成員之呈辭

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，楊梅君先生 (「楊先生」) 因其他事務在身，辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職務，由二零零四年九月二十日起生效。董事會及楊先生確認概無其他與楊先生辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。董事會在此對楊先生在本公司所作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零四年九月二十日

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) 「最新公司公告」一頁和本公司網站 (網址：www.rojam.com) 內供瀏覽。