

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，並明確表示概不會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。



董事會會議通告

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此公佈，董事會將於二零零二年二月八日下午四時正假座香港皇后大道中2號長江集團中心15樓1502室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合業績，並通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之第三季季度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. 考慮派付中期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零二年一月二十八日

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與個別承擔全部責任。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。