

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

## 延遲董事會會議

茲提述 Rojam Entertainment Holdings Limited(「本公司」) 日期為二零零八年六月十三日有關於二零零八年六月二十五日(星期三)召開以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度經審核之業績及相關事宜的董事會(「董事會」)通告，董事會謹此宣佈，由於懸掛八號颱風，本公司之董事會會議將延遲至二零零八年六月二十六日(星期四)下午三時正於香港中環威靈頓街39號六基大廈5樓501室舉行。

董事會對因此造成之任何不便深表歉意。

承董事會命  
公司秘書  
星山惠津子

香港，二零零八年六月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括六位執行董事中井秀範先生、橋爪健康先生、王克非先生、東條悅郎先生、星山惠津子女士及殿村裕誠先生，以及三位獨立非執行董事中小田聖一先生、鄭沛基先生及陳慶強先生。

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。