

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

有關建議更換核數師 之 股東特別大會結果

茲提述 Rojam Entertainment Holdings Limited（「本公司」）於二零零八年四月十八日及二零零八年四月二十八日，分別就有關建議更換核數師而刊發的公佈及通函。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零八年五月十五日舉行之本公司股東特別大會上以舉手方式正式通過普通決議案，批准委任羅申美會計師行為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的核數師，以填補因羅兵咸永道會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金由本公司董事會釐定。

承董事會命
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零八年五月十五日

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