

股份代號：8075

網址：www.rojam.com

## 股東特別大會通告

茲通告 Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零零八年五月十五日星期四上午十時正假座香港中環威靈頓街39號六基大廈5樓501室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列以普通決議案提呈之決議案：

### 普通決議案

「動議謹此委任羅申美會計師行為本集團之新任核數師以代替已辭任之核數師羅兵咸永道會計師事務所，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並謹此授權董事釐定獲委任核數師之酬金。」

承董事會命

**ROJAM ENTERTAINMENT HOLDINGS LIMITED**

公司秘書

星山惠津子

香港，二零零八年四月二十八日

#### 註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

#### 主要營業地點

香港

中環威靈頓街39號

六基大廈

5樓501室

#### 附註：

1. 凡有權出席以上通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表本公司股東親身出席大會。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或其他授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間四十八小時前，按照表格上印列之指示，送達本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室，方為有效。

3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在該情況下，彼之代表委任表格將被視作已撤銷論。
4. 如屬任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可以親身或委任代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則只會接納排名首位之持有人之表決（不論親身或委任代表表決），其他聯名持有人之表決均屬無效。就此而言，聯名持有人的排名先後乃根據彼等之聯名持有股份於本公司之股東名冊內之排名次序而定。

於本公佈日期，董事會包括六名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，以及三名獨立非執行董事中小田聖一先生、鄺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，提供有關本公司之資料。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)本公佈之資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈之內容有所誤導；及(3)本公佈所表達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。

本公佈將於刊發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」一頁及本公司網站（網址：[www.rojam.com](http://www.rojam.com)）內供瀏覽。