

上市申請表格 F 表格 創業板 公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱： Rojam Entertainment Holdings Limited

證券代號(普通股): 8075

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 二零零四年五月二十八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 開曼群島

在創業板首次上市日期 : 二零零一年五月三十一日

保薦人名稱 : 京華山一企業融資有限公司

董事姓名(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行) : **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
大崎洋先生

獨立非執行董事：
中小田聖一先生
楊梅君先生

| 主要股東(定義見《創業板上市規則》第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益: | 姓名／名稱 | 權益(%) |
|---|------------------------|----------|
| | Yoshimoto America Inc. | 約 28.94% |
| | 吉本興業株式會社* | 約 28.94% |
| | Faith, Inc. | 約 17.05% |

* 由於 Yoshimoto America Inc. 為吉本興業株式會社所控制

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| 在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱: | : | 無 |
| 財政年度結算日期 | : | 三月三十一日 |
| 註冊地址 | : | Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, British West Indies |
| 總辦事處及主要營業地點 | : | 香港 金鐘道 89 號 力寶中心第 2 座 24 樓 2403 室 |
| 網址 | : | http://www.rojam.com |
| 股份過戶登記處 | : | 開曼群島主要登記處： Bank of Butterfield International (Cayman) Limited Butterfield House Fort Street P.O. Box 705 George Town Grand Cayman Cayman Islands |
| | : | 香港分處： 香港中央證券登記有限公司 香港 皇后大道東 183 號 合和中心 19 樓 1901-5 室 |
| 核數師 | : | 羅兵咸永道會計師事務所 |

B. 業務

該集團是一間綜合性音樂製作公司，參與廣泛的音樂相關業務，包括音樂製作、音樂發行、唱片分銷、藝人經理及大型活動籌辦、商標特許權批授、音樂學習中心及音樂娛樂入門網站。鑒於該集團最注重音樂製作業務，該集團致力增強其音樂製作服務的質素，並向音樂及娛樂業內主要唱片公司及其他公司爭取更多的音樂製作及相關業務。

C. 普通股

| | | |
|----------|---|-----------------|
| 已發行普通股數目 | : | 1,554,684,403 股 |
| 已發行普通股面值 | : | 每股港幣 0.10 元 |

每手買賣單位(股份數目) : 2,000 股

其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱 : 無

D. 權證

無

E. 其他證券

首次公開招股前授出的購股權

於二零零一年五月二十一日，根據若干監製服務協議之條款聘用以下人士向本集團提供監製服務，並向該等承授人授出可認購本公司最多 51,734,220 股股份之購股權。購股權之詳情載列如下：

| 承授人 | 行使價（港元） | 根據已授購股權可予發行之股份數目 |
|--------|---------|-------------------|
| 小室哲哉先生 | 0.1 | 41,387,376 |
| 木根尙登先生 | 0.8 | 5,173,422 |
| 久保浩二先生 | 0.8 | 5,173,422 |
| 合計 | | <u>51,734,220</u> |

購股權期間由二零零一年五月三十一日開始及於該日起計十年後屆滿。於二零零四年三月三十一日，所有該等已授出購股權均未行使。首次公開招股前授出購股權的其他主要條款概述於本公司於二零零一年五月二十四日刊發之招股章程。

購股權計劃

於二零零一年七月十二日，本集團之執行董事及全職僱員根據本公司於二零零一年五月二十一日採納之購股權計劃及本公司於二零零一年七月十二日之建議函件所載條款及條件獲授購股權，可合共認購本公司最多 52,240,000 股股份。購股權期間由授出日期開始，並於該日起計十年後屆滿。於二零零四年三月三十一日，授予本集團兩名前董事及若干全職僱員之購股權（可認購 32,040,000 股股份）於彼等終止受聘後失效，惟尚未註銷。尚未行使購股權詳情載列如下：

| 授出日期 | 行使價（港元） | 根據已授購股權可予發行之股份數目 |
|------------|---------|------------------|
| 二零零一年七月十二日 | 0.47 | 20,200,000 |

購股權計劃其他主要條款概述於本公司於二零零一年五月二十四日刊發之招股章程。

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

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

大崎洋先生

中小田聖一先生

楊梅君先生