

香港交易及結算所有限公司及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。



## **Rojam Entertainment Holdings Limited** (於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

### **董事會會議通告**

Rojam Entertainment Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零一一年八月十二日 (星期五) 下午三時正在香港灣仔駱克道三百五十三號三湘大廈二十三樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零一一年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，並批准分別於香港聯合交易所有限公司之創業板網站及本公司網站內刊登本集團截至二零一一年六月三十日止第一季度業績公佈之草稿；
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，二零一一年七月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括七位執行董事，林建岳博士(主席)、虞鋒先生、呂兆泉先生、陳志光先生、星山惠津子女士、陳志明先生及陸侃民先生，以及四位獨立非執行董事，陳志遠先生、張曦先生、楊偉雄先生及黃錦財先生。

本公佈所載的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則而刊發，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事(「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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致當中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自刊發日期起計最少七日在創業板網站 (網址：<http://www.hkgem.com>) 「最新公司公告」一頁和本公司網站 (網址：<http://www.rojam.com>) 內供瀏覽。