

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。



股票代號：8075

網址：www.rojam.com

董事會會議通告

謹此提述Rojam Entertainment Holdings Limited（「本公司」）董事會（「董事會」）將於二零一一年五月十三日（星期五）下午三時正假座香港灣仔駱克道353號三湘大廈23樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一一年三月三十一日止財政年度之經審核綜合業績，並批准將於創業板網頁及本公司網頁內刊登之全年業績公佈之草擬本；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命
公司秘書
星山惠津子

香港，二零一一年四月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括三位執行董事星山惠津子女士、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》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公佈的資料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要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。