

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，概不對因本公佈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。

本公佈僅提供參考資料，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

成立獨立董事委員會 及 委任獨立財務顧問

本公司宣佈，已成立獨立董事委員會，以就可能進行之要約向獨立股東以及期權、購股權及現有可換股債券持有人提供意見。根據收購守則規則第2.1條，凱利融資有限公司就可能進行之要約已獲委任為獨立董事委員會之獨立財務顧問。

茲提述本公司、Perfect Sky Holdings Limited (「Perfect Sky」) 及豐德麗控股有限公司聯合刊發日期為二零一一年三月三十一日之公佈，內容有關(其中包括)香港上海滙豐銀行有限公司代表Perfect Sky可能進行之無條件強制性現金要約，以收購本公司全部股份(Perfect Sky與其一致行動人士已擁有或同意收購之本公司股份除外)、收購期權、註銷購股權及收購現有可換股債券(「聯合公佈」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與聯合公佈所界定者具有相同涵義。

獨立董事委員會已告成立，成員包括本公司全體之獨立非執行董事(即陳志遠先生、張曦先生、楊偉雄先生及黃錦財先生)，以就可能進行之要約向獨立股東以及期權、購股權及現有可換股債券持有人提供意見。

根據收購守則規則第2.1條，凱利融資有限公司獲委任為獨立財務顧問(「獨立財務顧問」)，以就可能進行之要約向獨立董事委員會提供意見。凱利融資有限公司為可根據證券及期貨條例進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動之持牌法團。

獨立董事委員會就可能進行之要約已批准委任凱利融資有限公司為獨立財務顧問。

警告：

只有在首次交割後，方會提出可能進行之要約。首次交割須待達成首次交割之先決條件，方始作實。因此，首次交割可能會亦可能不會進行，可能進行之要約可能會亦可能不會被提出，股東及／或本公司之潛在投資者於買賣股份時，務須審慎行事。

承董事會命
Rojam Entertainment Holdings Limited
執行董事
陳志明

香港，二零一一年四月十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事陳志明先生、陸侃民先生及星山惠津子女士；以及四名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。

本公佈之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本集團之資料；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，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何聲明產生誤導。

全體董事就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載之任何聲明產生誤導。

本公佈將於刊登日期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。