

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

二零零九年十一月十九日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通函所載日期為二零零九年十月二十七日之股東特別大會通告載列之所有決議案，已於二零零九年十一月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述 **Rojam Entertainment Holdings Limited**（「本公司」）日期為二零零九年十月二十七日有關建議遷冊、建議股本重組、採納購股權計劃及重選董事之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，該通函所載日期為二零零九年十月二十七日之股東特別大會通告（「該通告」）載列之所有決議案，已於二零零九年十一月十九日上午十一時正舉行之股東特別大會上正式通過。

於股東特別大會上，決議案乃根據創業板上市規則第17.47(4)條以投票形式表決。本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會點票之監票人。該等決議案之投票結果如下：

特別決議案		贊成		反對	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1.	批准遷冊、採納存續章程大綱及公司細則以及釐定董事數目上限，詳情載於該通告第1項決議案	1,572,492,000	100	0	0
2.	批准股本重組，詳情載於該通告第2項決議案	1,572,492,000	100	0	0
普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
3.	批准購股權計劃及相關事宜，詳情載於該通告第3項決議案	1,572,492,000	100	0	0
4.	重選陳志遠先生為董事，並授權董事會釐定彼之薪酬	1,572,492,000	100	0	0

於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,306,114,403股份。

就該等決議案而言，賦予股東權利於股東特別大會上投贊成票或反對票之已發行股份總數為2,306,114,403股份，而賦予股東權利僅投反對票之已發行股份總數為零股。並無任何股東須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

承董事會命
執行董事
星山惠津子

香港，二零零九年十一月十九日

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，以及三位獨立非執行董事陳志遠先生、張曦先生及楊偉雄先生。

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，提供有關本公司的資料。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) 本公佈內的資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導；(2) 本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈的內容有所誤導；及(3) 本公佈所表達的一切意見，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。