

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。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

執行董事辭任及委任

董事會宣佈，大崎洋先生辭任本公司執行董事之職務，於二零零七年九月二十日起生效。

董事會亦謹此宣佈，殿村裕誠先生獲委任為本公司執行董事之職務，於二零零七年九月二十日起生效。

辭任執行董事

Rojam Entertainment Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零零七年九月二十日起，大崎洋先生(「大崎先生」)辭任本公司執行董事之職務。主要是由於大崎先生希望能卸下其職位，以便能專注於其日本之其他管理職務。大崎先生確認，彼與董事會並沒有不同意見及並沒有任何有關彼辭任之其他事項須提呈本公司之股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹藉此機會感謝大崎先生於任內對本公司所作出之貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈殿村裕誠先生(「殿村先生」)委任為本公司執行董事之職務，於二零零七年九月二十日起生效。

殿村裕誠先生，45歲，於二零零七年九月加盟本集團及獲委任加入董事會。殿村先生在一九八七年於日本中央大學畢業後，加盟カプコン株式会社及從事電子遊戲行業二十年。於二零零五年，殿村先生獲委任為日本內容公司タイトー株式会社の董事。從二零零六年，殿村先生成為ブレイブ株式会社的首席執行官，此乃本公司一主要股東 Faith, Inc.的附屬公司。他具有豐富的內容計劃及業務計劃經驗。除所披露者外，殿村先生之前並沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第 XV 部之定義，殿村先生並無於本公司之任何股份中擁有權益。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連及在過去三年並沒有在其他上市公司擔任任何董事職務。

於二零零七年九月二十日，與本公司訂立為期三年之服務合約。根據本公司之組織章程細則，須於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。其合約可由合約任何一方給予另一方不少於三個月書面通知後終止。殿村先生並未獲發董事酬金。根據其服務協議的條款，殿村先生可取回所有合理的報銷費用。

除所披露者外，並沒有任何有關以上委任之其他事項須提呈本公司之股東注意，且並無須根據聯交所創業板證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

董事會謹此歡迎殿村先生之委任。

承董事會命
總裁
橋爪健康

香港，二零零七年九月二十日

於本公佈日期，董事會成員包括六位執行董事橋爪健康先生、森哲夫先生、星山惠津子女士、東條悅郎先生、鄭潔心女士及殿村裕誠先生，以及三位獨立非執行董事中小田聖一先生、鄭沛基先生及羅家坪先生。

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。