

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，永島修先生、坂內光夫先生及清水幸次先生辭任本公司執行董事之職務，於二零零七年七月二十五日起生效。

董事會亦謹此宣佈，星山惠津子女士、東條悅郎先生及鄭潔心女士分別獲委任為本公司執行董事之職務，於二零零七年七月二十五日起生效。

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，自二零零七年七月二十五日起，永島修先生(「永島先生」)、坂內光夫先生(「坂內先生」)及清水幸次先生(「清水先生」)辭任本公司執行董事之職務。由於本公司轉移關注中國業務，永島先生、坂內先生及清水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。永島先生、坂內先生及清水先生分別確認，彼等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永島先生、坂內先生及清水先生於任內對本公司所作出之貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈星山惠津子女士(「星山女士」)、東條悅郎先生(「東條先生」)及鄭潔心女士(「鄭女士」)委任為本公司執行董事之職務，於二零零七年七月二十五日起生效。

星山惠津子女士，45歲，本公司之授權代表及公司秘書。彼亦是本公司間接持有90%股份之上海龍杰娛樂有限公司的法定代表人。星山女士於

二零零零年三月加盟本集團。星山女士持有日本 **Kwansei Gakuin** 大學法律學士學位及美國丹佛大學稅務法學碩士學位，並為香港會計師公會註冊的執業會計師及美國執業會計師公會會員。星山女士在加盟本集團前，曾任香港羅兵咸永道會計師事務所之經理，在行政、業務發展、稅務和商業顧問等方面積約十六年經驗。

東條悅郎先生，35 歲，負責本集團的原創內容發行業務。東條先生於二零零七年六月加盟本集團。東條先生在一九九六年於日本早稻田大學畢業後，加盟 **JCB(Japan Credit Bureau)**，從事信貸行業五年。於二零零二年起，他加盟一主要有線及衛星電視(**CS TV**)頻道，從事內容業務五年。東條先生在加盟本集團前，彼負責主管本公司一主要股東 **Faith, Inc.** 的海外附屬公司的營運。除所披露者外，東條先生在之前並沒有擔任本公司及其附屬公司任何職務。

鄭潔心女士，35 歲，本公司之財務總監及合資格會計師。鄭女士於二零零零年五月加盟本集團。鄭女士持有會計文學士學位及財務理學碩士學位，並為香港會計師公會註冊的執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。鄭女士在企業融資、上市規章、會計及審計方面積約十三年經驗。鄭女士在加盟本集團前，彼於香港羅兵咸永道會計師事務所工作。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第 **XV** 部之定義，星山女士、東條先生及鄭女士並無於本公司之任何股份中擁有權益。除上文所披露者外，彼等與本公司任何董事、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。

星山女士、東條先生及鄭女士分別於二零零七年七月二十五日，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。有關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。星山女士可獲發年薪約為 968,000 港元為董事酬金。東條先生可獲發年薪約為 1,204,000 港元為董事酬金。鄭女士可獲發年薪約為 857,000 港元為董事酬金。金額乃參照他們對本集團所提供之貢獻以及行業內的薪酬基準而釐定。根據各自服務協議的條款，星山女士、東條先生及鄭女士分別可分享酌情管理花紅。董事會將擁有絕對酌情權決定，酌情管理花紅的金額支付予以上各執行董事。彼等可取回所有合理的報銷費用。

除所披露者外，有關以上執行董事的委任並沒有任何有關彼等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。

董事會謹此歡迎星山女士、東條先生及鄭女士之委任。

承董事會命
總裁
橋爪健康

香港，二零零七年七月二十五日

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、鄭潔心女士及大崎洋先生，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。