

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

股東特別大會結果

董事局欣然宣佈本公司之獨立股東已於股東特別大會上以不記名投票方式正式通過關於通函所述之自股份溢價賬分派特別股息及據此擬進行之交易之特別決議案。

謹此提述Rojam Entertainment Holdings Limited（「本公司」）於二零零七年四月二十日發表之通告（「通告」）及於二零零七年五月四日發表之通函（「通函」）有關自股份溢價賬分派特別股息之特別決議案。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈於二零零七年五月三十日上午十時正舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，本公司之獨立股東已以不記名投票方式通過自股份溢價賬分派特別股息及據此擬進行之交易之特別決議案（詳情已載於通告及通函內）。

於本股東特別大會日期，本公司已發行股本為**192,611,440.30**港元，分為**1,926,114,403**股每股面值**0.10**港元之股份（「股份」）。賦予持有本公司股本的股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份數目為**1,059,592,236**股，相當於本公司現有已發行股本約**55.01%**，及賦予持有本公司股本的股東出席股東特別大會並於會上只投票反對普通決議案之股份數目為**0**股。**Fandango**及其聯繫人士放棄投票表決有關股東特別大會之決議案。股東特別大會以不記名投票方式之投票結果如下:-

特別決議案	投票數目 (%)		投票總數
	贊成	反對	
批准及確認自股份溢價賬分派特別股息及據此擬進行之交易 [#]	100	0	679,872,403
特別決議案已獲正式通過。			

[#] 決議案之詳文刊載於二零零七年五月四日發表之股東特別大會通告。

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負責監察投票過程。

股息將於二零零七年五月三十一日派發給本公司的股東。

承董事會命
Rojam Entertainment Holdings Limited
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零七年五月三十日

於本公佈日期，董事會包括六位執行董事橋爪健康先生、森哲夫先生、永島修先生、坂內光夫先生、清水幸次先生及大崎洋先生，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。