

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

於二零零四年九月二十三日
股東週年大會

所有決議案已於週年股東大會上獲正式通過。

謹此提述Rojam Entertainment Holdings Limited（「本公司」）於二零零四年八月三十一日發表之股東週年大會通告（「股東週年大會」）及於二零零四年九月一日發表之通函。

本公司董事會宣佈於二零零四年九月二十三日上午十時十五分舉行之週年股東大會上，本公司之股東已通過以下決議案：

- (1) 有關批准修訂本公司之組織章程細則之特別決議案；及
- (2) 股東週年大會上所有其他普通決議案除了有關批准終止本公司於二零零一年五月二十一日採納之購股權計劃之決議案。

有關批准終止本公司於二零零一年五月二十一日採納之購股權計劃之決議案以投票方式通過。賦予持有本公司股本（「股份」）的股東出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份數目為**1,545,766,803**股及賦予持有股份的股東出席股東特別大會及大會上僅可投票反對決議案之股份數目為**0**股。投票贊成決議案之股份數目為**1,177,137,667**股及投票反對決議案之股份數目為**0**股。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。各尚未行使購股權承受人放棄投票表決有關股東週年大會之決議案。

承董事會命
公司秘書
星山惠津子

香港，二零零四年九月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括七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、山田有人先生、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。