

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](http://www.rojam.com)

## 獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

Rojam Entertainment Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零零四年九月十四日起，鄭沛基先生(「鄭先生」)及羅家坪先生(「羅先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

鄭先生，42歲，為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，彼於財務及會計實務擁有逾十五年經驗。鄭先生現於其自設會計顧問公司執業。

羅先生，50歲，擁有逾二十五年會計及業務顧問服務經驗，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員，以及香港公司秘書公會會員。羅先生現於其自設會計顧問公司執業。

鄭先生及羅先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份中擁有權益，並無按創業板上市規則所定義與本公司任何董事、高級管理層、任何管理層、主要股東或控權股東有任何關係。鄭先生及羅先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

鄭先生及羅先生各與本公司訂有為期兩年之可重續服務合約，彼等於本公司之董事職位須根據本公司組織章程細則之規定輪席退任。作為董事，鄭先生及羅先生有權每人每月收取10,000港元之酬金，該金額乃參考本公司之表現及溢利，以及業內之薪酬水平及當時之市況後而釐定的。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜需本公司股東垂注，並謹藉此機會歡迎鄭先生及羅先生之委任。

承董事會命  
公司秘書  
星山惠津子

香港，二零零四年九月十四日

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，以及四位獨立非執行董事中小田聖一先生、楊梅君先生、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](http://www.hkgem.com)）「最新公司公告」一頁和本公司網站（網址：[www.rojam.com](http://www.rojam.com)）內供瀏覽。