

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Rojam Entertainment Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8075)

建議 更改本公司名稱 及 更換獨立核數師

建議更改本公司名稱

董事會建議根據下文所載條件將本公司之英文名稱由「Rojam Entertainment Holdings Limited」更改為「Media Asia Group Holdings Limited」，並採納中文名稱「寰亞傳媒集團有限公司」為本公司之第二名稱。

建議更換獨立核數師

於二零一一年七月八日，董事會議決建議於二零一一年股東週年大會上委聘安永為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。本公司於二零一一年七月二十日接獲中瑞岳華發出之函件，表示不擬於二零一一年股東週年大會上尋求續聘為本公司獨立核數師，並確認截至本公佈日期止，並無與其退任有關之事宜須提呈股東或本公司債權人垂注。

一般事項

本公司將儘快向股東寄發一份載有(其中包括)更改本公司名稱及更換獨立核數師之詳情(連同二零一一年股東週年大會通告)之通函。

建議更改本公司名稱

董事會建議將本公司之英文名稱由「Rojam Entertainment Holdings Limited」更改為「Media Asia Group Holdings Limited」，並採納中文名稱「寰亞傳媒集團有限公司」為本公司之第二名稱。

更改本公司名稱之原因

董事會認為，更改本公司名稱可營造全新企業形象，有利於本集團日後業務發展。因此，董事會認為更改本公司名稱符合本公司及股東整體利益。

更改本公司名稱之條件

更改本公司名稱須待以下各項條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於二零一一年股東週年大會通過特別決議案；及
- (ii) 百慕達公司註冊處處長批准本公司使用所建議之新英文名稱及中文名稱。

更改本公司名稱將自本公司之新名稱列入百慕達公司註冊處處長所存置公司登記冊以取代現有名稱當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處處長辦理所需存檔手續。

更改本公司名稱之影響

更改本公司名稱將不會影響現有股東任何權利。於更改本公司名稱生效後，印有本公司現有名稱之已發行股票將繼續為股份擁有權之憑證，仍可有效用作買賣、結算、登記及交收用途。本公司將不會作出任何安排以本公司證券之現有證書免費換領印有本公司新名稱之新證書。更改本公司名稱一經生效後，證券之新證書將以本公司之新名稱發行。

建議更換獨立核數師

於二零一一年七月八日，董事會議決建議於二零一一年股東週年大會上委聘執業會計師安永會計師事務所（「安永」）為本公司獨立核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

由於本公司自二零一一年六月九日起已成為豐德麗之間接附屬公司，而安永為豐德麗之獨立核數師，董事會相信委聘安永為本公司獨立核數師將更具效率及成本效益。為了配合母公司，董事會議決建議於二零一一年股東週年大會上委聘安永為本公司獨立核數師。董事會認為委聘安永為其獨立核數師符合本公司及股東整體最佳利益。

本公司於二零一一年七月二十日接獲執業會計師中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華」)(將退任之本公司獨立核數師)發出之函件，表示不擬於二零一一年股東週年大會上尋求續聘為本公司獨立核數師，並確認截至本公佈日期止，並無與其退任有關之事宜須提呈股東或本公司債權人垂注。董事會確認，本公司與中瑞岳華就更換獨立核數師並無任何意見分歧。董事會亦確認，並無有關更換獨立核數師之情況須提呈股東垂注。

一般事項

本公司將儘快向股東寄發一份載有(其中包括)更改本公司名稱及更換獨立核數師之詳情(連同二零一一年股東週年大會通告)之通函。

於更改本公司名稱生效後，本公司將就更改本公司名稱及更改股份簡稱另行刊發公佈。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下相關涵義：

「二零一一年股東週年大會」	指	將於二零一一年八月底或前後召開及舉行之本公司股東週年大會；
「董事會」	指	董事會；
「更改本公司名稱」	指	建議將本公司之英文名稱由「Rojam Entertainment Holdings Limited」更改為「Media Asia Group Holdings Limited」，並採納中文名稱「寰亞傳媒集團有限公司」為本公司之第二名稱；
「更換獨立核數師」	指	建議委聘安永為本公司獨立核數師；
「本公司」	指	Rojam Entertainment Holdings Limited，於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限公司，其已發行股份於創業板上市及買賣(股份代號：8075)；

「董事」	指	本公司董事；
「豐德麗」	指	豐德麗控股有限公司，於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及買賣(股份代號：571)；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「股東」	指	股份持有人；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
Rojam Entertainment Holdings Limited
 執行董事
 呂兆泉

香港，二零一一年七月二十日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，即林建岳博士(主席)、虞鋒先生、星山惠津子女士、陳志明先生、陸侃民先生、呂兆泉先生及陳志光先生；以及四名獨立非執行董事，即陳志遠、張曦、楊偉雄及黃錦財諸位先生。

本公佈所載之資料乃遵照創業板上市規則而刊發，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致當中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少七日在創業板網站(網址：<http://www.hkgem.com>)「最新公司公告」一頁和本公司網站(網址：<http://www.rojam.com>)內供瀏覽。