



**ROADSHOW HOLDINGS LIMITED**

**路訊通控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：888)

## 公佈

路訊通控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司已於二零零四年九月十六日委任李家祥博士，GBS，OBE，JP，為本公司之獨立非執行董事。

李家祥博士為李湯陳會計師事務所高級合夥人，執業資深會計師，現任九龍巴士控股有限公司、九龍巴士(一九三三)有限公司、龍運巴士有限公司、數碼通電訊集團有限公司、王氏國際(集團)有限公司、中國航空技術國際控股有限公司、恒生銀行有限公司、萬科企業股份有限公司及華潤創業有限公司之獨立非執行董事。李氏於一九九一年至二零零四年出任香港立法會(前稱立法局)議員及於一九九五年至二零零四年任該會政府帳目委員會主席。彼亦為香港會計師公會前會長。

李博士與本公司並無訂立任何合約，並根據本公司組織章程細則規定之董事輪流退任。除本通告所披露外，李博士與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦未持有根據〈證券及期貨條例〉第XV部所指之本公司股份權益。作為本公司董事，其袍金乃由本公司董事會建議，並由本公司股東於股東會上批准。

承董事會命  
公司秘書  
麥興強

香港，二零零四年九月二十三日

於本通告公佈日，本公司董事會成員包括董事會主席陳祖澤太平紳士，GBS，董事會副主席黃奕鑑先生、集團董事總經理伍穎梅女士、董事麥振強先生及雷怡暉女士、非執行董事雷兆光先生、伍永漢先生、劉美梅女士及晏孝華先生、獨立非執行董事徐尉玲太平紳士，MBE及許淇安先生，GBS，CBE，QPM，CPM、劉崇藹女士為黃奕鑑先生之代行董事。

\* 僅供識別