



# ROADSHOW HOLDINGS LIMITED

## 路訊通控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### 於二零零五年十二月二十三日舉行的 股東特別大會結果

董事欣然公佈，載於股東特別大會通告內所有提呈以批准非豁免持續關連交易及建議上限的普通決議案，已於二零零五年十二月二十三日舉行的股東特別大會上獲本公司獨立股東以投票方式正式通過。

謹提述RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司\*) (「本公司」) 於二零零五年十一月二十四日所發出有關本公司若干持續關連交易的公佈(「公佈」)及於二零零五年十二月五日發出的有關通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

#### 股東特別大會

董事謹此公佈，股東特別大會已於二零零五年十二月二十三日星期五上午十一時正在香港九龍太子道西193號帝京酒店宴會廳1舉行。股東特別大會已根據本公司的公司細則有效召開。

#### 普通決議案

董事欣然公佈，載於股東特別大會通告內所有提呈以批准非豁免持續關連交易及建議上限的普通決議案(「普通決議案」)，已於股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本為997,365,332股每股面值港幣0.1元的股份(「股份」)。誠如通函所披露，根據有關上市規則，KMB Resources Limited及其聯繫人士已放棄就普通決議案投票。因此，僅獨立股東(持有合共258,713,122股股份)有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對普通決議案，而並無股份賦予持有人權利出席股東特別大會，並於會上僅可投票反對普通決議案。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員並於股東特別大會上進行點票。

普通決議案於股東特別大會以投票方式表決的結果如下：

普通決議案	票數及佔總票數的百分比		總票數
	贊成	反對	
1. 「動議一般及無條件批准、追認及確認RoadShow Media Limited與KMB Public Bus Services Holdings Limited於二零零一年六月一日訂立有關媒體銷售管理服務協議的協議項目下擬進行的持續關連交易及就據此進行的有關交易的相關建議最高全年總額，其詳情於公佈及通函內詳述。」	1,380,950 99.86%	2,000 0.14%	1,382,950
2. 「動議一般及無條件批准、追認及確認九龍巴士(1933)有限公司與Bus Focus Limited於二零零一年三月一日訂立的特許協議項目下擬進行的持續關連交易及就據此進行的有關交易的相關建議最高全年總額，其詳情於公佈及通函內詳述。」	1,380,950 99.86%	2,000 0.14%	1,382,950
3. 「動議一般及無條件批准、追認及確認Bus Focus Limited與Texon Media Limited於二零零一年三月一日訂立的服務協議項目下擬進行的持續關連交易及就據此進行的有關交易的相關建議最高全年總額，其詳情於公佈及通函內詳述。」	1,380,950 99.86%	2,000 0.14%	1,382,950

由於所投的票數超過50%贊成各項普通決議案，故所有普通決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
主席  
陳祖澤

香港，二零零五年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席陳祖澤太平紳士，GBS；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；非執行董事伍永漢先生，雷兆光先生，劉美梅女士及蘇承德先生；以及獨立非執行董事徐蔚玲太平紳士，BBS，MBE，許淇安先生，GBS，CBE，QPM，CPM及李家祥博士太平紳士，GBS，OBE；劉崇藹女士為黃奕鑑先生之代行董事。

\* 僅供識別