



## 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)

#### 股東特別大會通告

茲通告RoadShow Holdings Limited(路訊通控股有限公司\*)(「本公司」)的股東特別大會定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，以酌情通過或經修訂後通過下列決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

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，其詳情於本公司於二零零五年十一月二十四日刊發的公佈(「公佈」)及於二零零五年十二月五日刊發的通函(「通函」)內詳述。」
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。」
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。」

承董事會命  
主席  
陳祖澤

香港，二零零五年十二月五日

附註：

1. 凡本公司股東皆有權出席本公司大會及投票，亦有權指定另一人士代表出席及代其投票。股東可以親身或由代表在表決時投票。受委代表不必為本公司股東。股東可委任多於一位代表出席同一大會。
2. 投票委託書連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司的總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街一號。
3. 本公司將於二零零五年十二月二十二日星期四至二零零五年十二月二十三日星期五(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。股票持有人請於二零零五年十二月二十一日星期三下午四時正前，將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司位於香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶手續。
4. 本公司的公司細則是以英文撰寫，並無中文版本。

於本通告日期，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尉玲太平紳士，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