



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)

非執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，劉美梅女士因退休而辭去本公司非執行董事職務，自二零零七年九月一日起生效。董事會謹藉此機會就劉女士於服務本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會認為並無任何其他與劉女士辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

承董事會命
文妙嫦
公司秘書

香港，二零零七年九月十二日

於本公佈日期，本公司的董事會成員包括主席兼非執行董事陳祖澤太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事黃奕鑑先生；集團董事總經理伍穎梅女士；非執行董事麥振強先生、伍永漢先生及蘇承德先生；以及獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*BBS*，*MBE*、許淇安先生，*GBS*，*CBE*，*QPM*，*CPM*及李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*。

* 僅供識別