

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，並明確表示概不就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。



**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)

## 於二零零七年十二月十日舉行的 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，提呈以批准流動多媒體特許協議及媒體銷售管理服務協議(經附錄修訂及補充)、其項下擬進行的交易及其各自的年度上限的普通決議案，已於本公司於二零零七年十二月十日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零零七年十一月二十一日刊發有關流動多媒體特許協議及媒體銷售管理服務協議(經附錄修訂及補充)項下擬進行持續關連交易的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈，批准流動多媒體特許協議、其項下擬進行的交易及有關年度上限的普通決議案(「**第1項普通決議案**」)及批准媒體銷售管理服務協議(經附錄修訂及補充)、其項下擬進行的交易及有關年度上限的普通決議案(「**第2項普通決議案**」，連同第1項普通決議案為「**普通決議案**」)，已於二零零七年十二月十日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

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於股東特別大會上進行點票的監票員。

\* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為997,365,332股股份。KMB Resources Limited及其聯繫人士，以及於該等交易中擁有重大權益的本公司其他關連人士及彼等的聯繫人士合共實益持有742,204,040股股份(佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約74.42%)須並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案的股份總數為255,161,292股股份。概無股東有權出席股東特別大會惟僅有權投票反對任何普通決議案。

持有合共6,128,576股股份的獨立股東親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會，並就普通決議案投票。普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	總票數	票數	
		贊成	反對
第1項普通決議案	6,128,576	5,222,576 (85.22%)	906,000 (14.78%)
第2項普通決議案	6,128,576	5,222,576 (85.22%)	906,000 (14.78%)

由於所投的票數超過50%贊成第1項普通決議案及所投的票數超過50%贊成第2項普通決議案，故於股東特別大會上提呈的普通決議案已獲正式通過。

承董事會命  
主席  
陳祖澤

香港，二零零七年十二月十日

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*。