

香港交易及結算所有限公司及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，概不對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)

委任獨立非執行董事

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 欣然宣佈楊顯中博士 («楊博士») 獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一二年十二月三十一日起生效。

楊顯中博士太平紳士，SBS，OBE，現年 66 歲，自二零零一年八月一日起獲委任為港通控股有限公司 («港通») (股份代號: 0032) 董事總經理，彼亦為港通集團若干其他成員公司董事。楊博士持有管理博士學位。於加盟港通前，彼曾在香港政府歷任要職，最後出任之職位為入境事務處副處長；在私人行業，彼最後出任之職位為一所大型貿易集團之行政總裁。楊博士為基本法推廣督導委員會、香港中文大學商科本科課程諮詢委員會、香港理工專業及持續教育學院顧問委員會，及香港大學專業進修學院基金委員會之委員。除上文所披露者外，於本公佈日期，楊博士在過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或於本公司或本集團任何成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，本公司與楊博士並無訂立服務合約。楊博士之委任並無固定年期或擬訂任期，惟須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 («上市規則») 附錄 14 於股東大會上輪值退任，並將符合資格重選。作為本公司董事，他的薪酬 (包括董事袍金) 為每年港幣 90,000 元，乃由董事會按其職責、目前市場狀況及對本公司之貢獻而釐定，並須於本公司之股東週年大會獲得股東批准。於獲委任後，楊博士就其於本公司擔任董事而將收取的董事袍金為每年港幣 90,000 元。

楊博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關係。於本公佈日期，楊博士並未持有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司、其控股公司及其他相聯法團的股份權益。

楊博士已確認彼符合上市規則第3.13條所規定之獨立性因素。

除上文所披露者外，楊博士並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之任何事宜，或任何須提呈本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎楊博士加入本公司。

承董事會命
路訊通控股有限公司
公司秘書
文妙嫦

香港，二零一二年十二月三十一日

於本公佈日期，本公司董事為主席兼非執行董事陳祖澤博士太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事容永忠先生及伍穎梅女士；獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*BBS*，*MBE*、李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*、張仁良教授太平紳士，*BBS*及楊顯中博士太平紳士，*SBS*，*OBE*；董事總經理毛迪生先生；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。

* 僅供識別