

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)

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，李鑾輝先生已獲委任為本公司非執行董事，由二零一五年六月十八日起生效。

非執行董事之委任

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，李鑾輝先生 («李先生») 已獲委任為本公司非執行董事，由二零一五年六月十八日起生效。

李先生，62歲，現為新鴻基地產發展有限公司 («新地») 的公共事務總監。他於二零零五年五月加入新地。他是廣播行業的資深人士，擁有超過20年的經驗。他於七十年代加入香港電台 (港台)，並主持了若干受歡迎的節目，包括《八十年代》和《城市論壇》。李先生曾任香港電台 (港台) 電台部公共事務總監。於一九九三年，他晉升為電視部的時事及公共事務總監，負責監督所有公共和時事節目。他於一九九六年擔任教育電視部總監，負責所有學校教育電視節目。李先生持有東亞大學 (現稱澳門大學) 中國歷史學士學位。

李先生擁有廣泛的公共和社會服務經驗，現為公務員薪俸及服務條件常務委員會委員、香港愛滋病顧問局委員、勞工顧問委員會職業安全及健康委員會委員及選舉委員會 (航運交通界) 委員。他亦為家庭議會非官方委員及香港特別行政區政府中央政策組特邀顧問。

於本公佈日期，李先生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及本集團任何成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，本公司與李先生並無訂立服務合約。李先生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 於本公司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）乃由董事會參照其職責、現行市場趨勢及對本公司之貢獻而釐定，並須於本公司之股東週年大會上經股東批准。於獲委任後，李先生將可收取的董事袍金為每年港幣 110,000 元。

李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關係。於本公佈日期，李先生持有載通國際控股有限公司（本公司的控股公司）的 46,000 股股份的家族權益。除上文披露者外，李先生並無擁有根據香港法例第 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任何股份權益。

除上文披露者外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露的資料或任何其他關於李先生的委任而須提呈本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
路訊通控股有限公司
公司秘書
麥麗紅

香港，二零一五年六月十八日

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*、馮玉麟先生及李鑾輝先生。

* 僅供識別