



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)

公佈

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 茲宣佈伍穎梅女士獲委任為本公司非執行董事伍永漢先生之代行董事，由二零零八年十二月十五日起生效。

伍穎梅女士，四十五歲，現為本公司副主席兼非執行董事。她分別自一九九七年九月四日、一九九五年十月十二日及一九九七年五月八日起擔任載通國際控股有限公司 («載通») 及載通之全資附屬公司九龍巴士 (一九三三) 有限公司及龍運巴士有限公司董事。伍女士於二零零三年獲亞洲週刊頒授華人青年企業家大獎；於二零零六年獲選為中國百名傑出女企業家及於同年獲哈佛大學授予梅森學者。她持有芝加哥大學工商管理及哈佛大學公共行政學碩士學位。除上文所披露者外，伍女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。

於本公佈日期，本公司與伍女士並無訂立服務合約。伍女士並無固定董事任期。作為代行董事，她並無向本公司收取任何酬金。根據本公司的公司細則，倘若伍女士的任命人伍永漢先生因任何原因而不再為本公司的董事，則伍女士將不再為本公司的代行董事。

伍女士為伍永漢先生的姊姊。伍女士持有本公司 1,123,743 股股份，佔本公司已發行股本所附的投票權少於 0.1% (1,000,000 股股份屬個人權益及 123,743 股股份屬作為若干實益持有上述股份的私人信託的受益人的其他權益)。伍女士持有載通 (本公司的控股公司) 21,042,025 股股份權益 (41,416 股股份屬個人權益及 21,000,609 股股份屬作為若干實益持有上述股份的私人信託的受益人的其他權益)。除上文所披露者外，於本公佈日期，伍女士並未持有根據證券及期貨條例第 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。除本公佈所披露者外，伍女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，伍女士並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(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。

承董事會命
公司秘書
文妙嫦

香港，二零零九年一月九日

於本公佈日期，本公司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*、許淇安先生，*GBS*，*CBE*，*QPM*，*CPM* 及李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*；董事總經理毛迪生先生；以及非執行董事麥振強先生、伍永漢先生(代行董事伍穎梅女士)、苗學禮先生，*SBS*，*OBE* 及何達文先生。

* 僅供識別