



## 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») 欣然宣佈張仁良教授獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零零九年一月十九日起生效。

張仁良教授，49 歲，為香港城市大學商學院經濟及金融系金融學講座教授。他於香港中文大學取得榮譽理學士學位，並於法國巴黎第六大學取得統計學博士學位及於英國斯特拉斯克萊德大學取得金融學博士學位。

張教授在香港金融財務界從事廣泛的社會諮詢工作。他曾為香港消費者委員會作有關銀行界調查的項目協調人，這項調查促使了香港於 1994 年出現首階段的放寬利率管制措施。他亦曾任太平洋經濟合作理事會(PECC)屬下公司管治研究小組主席，並負責草擬一份為亞太區經濟體系而設的實行良好公司管治的指導方針。此文件於 2001 年在上海被亞太經濟合作會議部長會確認為可執行及受亞太經合會領袖所歡迎。他的顧問服務對象還包括：亞洲發展銀行、聯合國的亞太經社會、香港證監會、香港特區政府的財經事務科、香港聯合交易所、與及法國興業證券(香港)有限公司。他亦曾任香港特區政府中央政策組非全職顧問。

張教授現時是民政事務總署轄下的<<夥伴倡自強>>社區協作計劃的主席。他亦為香港證監會的公眾股東權益小組及財務匯報局的財務匯報檢討委員團成員。同時，他為廉政公署的審查貪污舉報諮詢委員會、策略發展委員會行政委員會、中小型企業委員會、統計諮詢委員會和市區重建策略委員會的委員。於 2007 年，他獲委任為太平紳士。

除獲委任為獨立非執行董事外，張教授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，本公司與張教授並無訂立服務合約。張教授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，他的薪酬亦包括由董事會按其職責、目前市場狀況及對本公司之貢獻而釐定的董事袍金，並須於本公司之股東週年大會獲得股東批准。於獲委任後，張教授就其於本公司擔任董事而將收取的董事袍金為每年港幣 55,000 元。

張教授與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關係。他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。

除上文所披露者外，張教授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。

董事會謹此歡迎張仁良教授加入本公司。

承董事會命  
公司秘書  
文妙嫦

香港，二零零九年一月二十日

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*、李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE* 及張仁良教授太平紳士；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