



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)

委任副主席 及非執行董事

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：

- (1) 伍穎梅女士獲委任為本公司副主席兼非執行董事及審核委員會成員，由二零零八年十月十三日起生效。
- (2) 何達文先生獲委任為本公司非執行董事，由二零零八年十月十三日起生效。

伍穎梅女士，四十四歲，為本公司創辦人。伍女士由二零零一年一月十五日至二零零八年四月十四日期間擔任本公司集團董事總經理；亦由二零零八年四月十五日至二零零八年十月十二日期間擔任副主席兼執行董事。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 («九巴») 及龍運巴士有限公司 («龍運») 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。伍女士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擔任其他上市公司的董事職務。

於本公佈日期，本公司與伍女士並無訂立服務合約。她並無固定董事任期，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 於股東週年大會上輪值退任，並將符合資格重選。作為本公司董事，她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。伍女士就其於本公司擔任董事而收取的董事袍金為每年港幣 55,000 元。

伍女士為本公司非執行董事伍永漢先生的姊姊。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）。伍女士持有載通國際控股有限公司（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（「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。

何達文先生，四十六歲，由二零零八年十月十三日起獲委任為本公司非執行董事。何先生由二零零一年一月一日起擔任載通，及載通之全資附屬公司九巴及龍運之董事。何先生於一九九八年九月加入九巴，並由一九九九年一月至二零零三年四月期間擔任財務及行政總監。何先生於二零零二年一月十日獲晉升載通、九巴及龍運之副董事長，由二零零七年一月一日起擔任九巴及龍運之董事總經理，並由二零零八年四月八日起獲晉升為載通之董事總經理。何先生曾擔任一間商人銀行的投資董事，及香港和內地多家運輸基建管理及投資公司的執行董事。他亦曾於一個國際著名汽水品牌的四家中外合營企業擔任董事。何先生持有劍橋大學工程系碩士學位及香港大學工商管理碩士學位。除上文所披露者外，何先生在過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

於本公佈日期，本公司與何先生並無訂立服務合約。他並無固定董事任期，惟須根據本公司的公司細則及上市規則附錄 14 於股東週年大會上輪值退任，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，何先生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。

何先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理股東或主要或控股股東並無關係。何先生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，伍女士及何先生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，二零零八年十月二十三日

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黃奕鑑先生及伍穎梅女士；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、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。

* 僅供識別