



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)

董事變更

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 茲宣佈:

- (1) 黃奕鑑先生由於其他工作需要，已辭任為本公司副主席、非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會成員，由二零零八年十一月二十日起生效；及
- (2) 容永忠先生獲委任為本公司副主席、非執行董事、薪酬委員會及提名委員會主席及審核委員會成員，由二零零八年十一月二十日起生效。

黃奕鑑先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任之事宜須知會本公司股東。董事會謹藉此感謝黃先生於服務本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻。

容永忠先生，六十一歲，為新鴻基地產發展有限公司的公司顧問。他亦擔任數碼通電訊集團有限公司的非執行董事、一田有限公司、香港商用航空中心有限公司、River Trade Terminal Co. Ltd.、鴻基財務有限公司及機場空運中心有限公司的董事，並為載通國際控股有限公司之代行董事。於一九九五年加入新鴻基地產發展有限公司前，容先生曾於美資銀行工作多年，負責銀行於香港及美國的多項業務。除上文所披露者外，容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，本公司與容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，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，容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。

容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。容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，容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。

董事會謹此歡迎容永忠先生加入本公司。

承董事會命
公司秘書
文妙嫻

香港，二零零八年十一月二十一日

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、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。

* 僅供識別