

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)

董事會會議召開日期

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 謹此宣佈，本公司將於二零一五年三月十二日 (星期四) 舉行董事會會議，以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息 (如有)。

承董事會命
路訊通控股有限公司
公司秘書
麥麗紅

香港，二零一五年三月二日

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* 及馮玉麟先生。

* 僅供識別