

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)

董事名單與其角色和職能

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 的成員載列如下：

主席兼非執行董事

陳祖澤博士

副主席兼非執行董事

伍穎梅女士

容永忠先生

獨立非執行董事

徐尉玲博士

李家祥博士

張仁良教授

楊顯中博士

執行董事

毛迪生先生

非執行董事

麥振強先生

苗學禮先生

何達文先生

* 僅供識別

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中擔任的職位。

董事	委員會	行政 委員會	審核 委員會	薪酬 委員會	提名 委員會
陳祖澤博士		DC			
伍穎梅女士			M		
容永忠先生			M	M	M
徐尉玲博士			M	C	M
李家祥博士			C		
張仁良教授			M	M	C
楊顯中博士					
毛迪生先生		M			
麥振強先生					
苗學禮先生		C			
何達文先生		M			

附註：

- C 有關委員會的主席
- DC 有關委員會的副主席
- M 有關委員會的成員

香港，二零一二年十二月三十一日

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*及何達文先生。