



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)

董事會會議通告

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 公佈，本公司將於二零零九年三月十七日 (星期二) 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二零零八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
公司秘書
文妙嫦

香港，二零零九年三月四日

於本公佈日期，本公司董事為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；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