

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)

### 於二零一五年五月十五日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一五年五月十五日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

#### 股東週年大會投票表決結果

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，本公司之股東週年大會 («股東週年大會») 已於二零一五年五月十五日舉行及載於日期為二零一五年四月十四日的股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於股東週年大會上獲本公司股東 («股東») 以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	總票數	票數 (%)	
		贊成	反對
1. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	794,566,700	794,560,700 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
2. 宣派末期股息每股港幣3.85仙及特別股息每股港幣4.10仙。	794,566,700	794,560,700 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
3.(A) (i) 重選陳祖澤博士為本公司董事。	794,566,700	794,560,700 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
(ii) 重選伍穎梅女士為本公司董事。	794,566,700	794,560,700 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)

普通決議案		總票數	票數 (%)	
			贊成	反對
3.(A)	(iii) 重選李家祥博士為本公司董事。	794,566,700	794,560,700 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
	(iv) 重選張仁良教授為本公司董事。	794,564,671	794,558,671 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
	(v) 重選馮玉麟先生為本公司董事。	794,564,671	794,558,671 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
3.(B)	釐定本公司董事酬金。	794,564,671	794,558,671 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。	794,566,700	794,560,700 (99.9992%)	6,000 (0.0008%)
5. (A)	授予本公司董事一項一般授權發行股份。 <sup>#</sup>	794,566,700	730,233,471 (91.9034%)	64,333,229 (8.0966%)
5. (B)	授予本公司董事一項一般授權行使本公司權力回購本身的股份。 <sup>#</sup>	794,566,700	794,558,671 (99.9990%)	8,029 (0.0010%)
5. (C)	擴大授予本公司董事的發行股份授權。 <sup>#</sup>	794,566,700	730,239,471 (91.9041%)	64,327,229 (8.0959%)
由於超過 50%票數贊成上述各項決議案，故所有決議案獲正式通過為普通決議案。				

<sup>#</sup> 決議案的全文已載列於股東週年大會通告內。

附註：

1. 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的本公司股份總數為 997,365,332 股。
2. 概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成提呈決議案，亦無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。
3. 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。

承董事會命  
路訊通控股有限公司  
公司秘書  
麥麗紅

香港，二零一五年五月十五日

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