

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)

### 建議修訂本公司之公司細則

董事擬向股東提呈建議修訂本公司之公司細則，以(i)令本公司之股息政策更具彈性；及(ii)令本公司的憲章文件符合一九八一年百慕達公司法之修訂，該等修訂乃根據於二零一一年十二月十八日施行之二零一一年百慕達公司法修訂本（第2號）作出。

公司細則之修訂須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實。

### 建議修訂本公司之公司細則

RoadShow Holdings Limited（路訊通控股有限公司\*）（「本公司」）的董事（「董事」）建議於本公司即將舉行之股東週年大會上以特別決議案之形式尋求本公司之股東（「股東」）批准本公司公司細則之修訂，以(i)令本公司之股息政策更具彈性；及(ii)令本公司的憲章文件符合一九八一年百慕達公司法之修訂，該等修訂乃根據於二零一一年十二月十八日施行之二零一一年百慕達公司法修訂本（第2號）作出。

公司細則之修訂須待股東於股東週年大會上通過特別決議案批准後，方可作實。

\* 僅供識別

載有（其中包括）建議修訂公司細則的進一步資料及股東週年大會通告的通函，將於二零一二年四月十一日或以前寄發予股東。

承董事會命  
公司秘書  
文妙嫦

香港，二零一二年四月五日

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* 及張仁良教授太平紳士，*BBS*；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。