

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)

於二零一二年五月十四日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) (「本公司」) 已於二零一二年五月十四日舉行股東週年大會 (「股東週年大會」)，於股東週年大會上，本公司股東通過載於二零一二年四月十一日之股東週年大會通告內的所有決議案。

下列決議案以投票表決方式進行表決，而有關此等決議案的表決結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	813,269,248 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)
2.	股東週年大會通告列作第2項的特別決議案，內容有關批准修訂本公司的現有公司細則。	813,264,848 (99.9987%)	10,400 (0.0013%)
3.	宣派末期股息每股港幣6.11仙。	813,267,048 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)
4. (A)(i)	重選陳祖澤博士為本公司董事。	808,915,248 (99.4639%)	4,360,000 (0.5361%)
4. (A)(ii)	重選伍穎梅女士為本公司董事。	813,269,248 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4. (A)(iii)	重選李家祥博士 [#] 為本公司董事。	813,097,248 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)
4. (A)(iv)	重選張仁良教授 [#] 為本公司董事。	813,269,248 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)
4. (B)	釐定董事酬金。	813,093,048 (99.9779%)	180,000 (0.0221%)
5.	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。	813,269,248 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)
6. (A)	授予董事一項一般授權發行股份。	808,521,448 (99.4155%)	4,753,800 (0.5845%)
6. (B)	授予董事一項一般授權行使本公司權力購回本身的股份。	813,097,248 (99.9781%)	178,000 (0.0219%)
6. (C)	擴大授予董事的發行股份授權。	808,523,648 (99.4157%)	4,751,600 (0.5843%)

[#] 獨立非執行董事

股東有權出席並可在股東週年大會上就每一項決議案投票的本公司股份（「股份」）總數為 997,365,332 股。在該 997,365,332 股中，並無任何股東有權出席股東週年大會但只可就任何決議案投反對票。

在股東週年大會上，並無本公司股東需就任何決議案棄權投票。因本公司概無於刊發該通函前獲通知擬就任何決議案棄權投票或投反對票，故此於日期為二零一二年四月十一日載有股東週年大會通告的本公司通函中，並無任何人士被提及擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

鑑於上述的投票表決結果，第 1 項及第 3 至第 6(C)項之每一項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案，而第 2 項決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於股東週年大會上進行點票的監票員。

承董事會命
公司秘書
文妙嫦

香港，二零一二年五月十四日

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；非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。

* 僅供識別