

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)

股東特別大會通告

茲通告 RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) (「**本公司**」) 謹定於二零一二年八月十五日(星期三)上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道一號香港萬麗海景酒店八樓海景廳一舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

1. 「**動議**：

- (a) 批准、追認及確認特許協議(經補充特許協議補充及修訂)(均於本公司日期為二零一二年七月三十日的通函(「**通函**」)中界定及載述，該補充特許協議的副本已送呈大會，並註有「A」字樣以及由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行及有關的所有交易；及
- (b) 批准通函所述有關特許協議(經補充特許協議補充及修訂)項下交易之二零一二年八月一日至二零一二年十二月三十一日期間、截至二零一六年十二月三十一日止四個年度及二零一七年一月一日至二零一七年六月三十日期間的建議年度上限；

並授權本公司董事為及代表本公司簽立所有文件及協議，及作出彼等酌情認為必須、合宜或適當的行為或事情，以執行或使通函所述的特許協議(經補充特許協議補充及修訂)及據此擬進行的所有其他交易及建議年度上限生效。」

* 僅供識別

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認服務協議(經補充服務協議補充及修訂)(均於通函中界定及載述，該補充服務協議的副本已送呈大會，並註有「B」字樣以及由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行及有關的所有交易；及
- (b) 批准通函所述有關服務協議(經補充服務協議補充及修訂)項下交易之二零一二年八月一日至二零一二年十二月三十一日期間、截至二零一六年十二月三十一日止四個年度及二零一七年一月一日至二零一七年六月三十日期間的建議年度上限；

並授權本公司董事為及代表本公司簽立所有文件及協議，及作出彼等酌情認為必須、合宜或適當的行為或事情，以執行或使通函所述的服務協議(經補充服務協議補充及修訂)及據此擬進行的所有其他交易及建議年度上限生效。」

承董事會命
公司秘書
文妙嫦

香港，二零一二年七月三十日

附註：

- (1) 凡有權出席本公司股東特別大會及投票的本公司股東均有權委任另一人士作為代表代其出席及投票。股東可以親身或由代表在投票表決時投票。受委代表不必為本公司股東。股東可委任多於一位代表出席同一大會。
- (2) 投票委托書連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明的副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時交回本公司的總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街九號。填妥及交回投票委托書後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表的授權須當作已撤回論。
- (3) 上述普通決議案將以投票方式表決。

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。