

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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣佈文妙嫦女士已辭任及麥麗紅女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一四年十二月十六日起生效。

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 之董事會 («董事會») 謹此宣佈，文妙嫦女士 («文女士») 已辭任本公司之公司秘書 («公司秘書») 及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例 (香港法例第622章) 在香港代本公司接收法律程序文件或通知之本公司授權代表 (統稱 «授權代表»)，自二零一四年十二月十六日起生效。文女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他與其辭任有關之事項須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈麥麗紅女士 («麥女士») 已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一四年十二月十六日起生效。

麥女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。彼在上市公司之公司秘書及企業管治實務方面擁有豐富經驗。麥女士持有香港城市大學會計學士學位。

董事會謹此對文女士於其在任期間對本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並歡迎麥女士之新委任。

承董事會命
路訊通控股有限公司
董事總經理
毛迪生

香港，二零一四年十二月十六日

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