



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)

於二零零八年五月九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」) 已於二零零八年五月九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二零零八年四月十六日之股東週年大會通告內之所有決議案。

股東週年大會主席要求以投票表決方式就下列決議案進行表決，而有關此等決議案的表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--------------|---|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 接納截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會及核數師報告書。 | 813,754,762 (99.9993%) | 6,000 (0.0007%) |
| 2. | 宣派末期股息每股港幣5.00仙及特別股息每股港幣3.88仙。 | 813,758,791 (99.9993%) | 6,000 (0.0007%) |
| 3. (a) (i) | 重選黃奕鑑先生為本公司董事。 | 814,813,128 (99.9990%) | 8,020 (0.0010%) |
| 3. (a) (ii) | 重選麥振強先生為本公司董事。 | 810,205,128 (99.4337%) | 4,614,020 (0.5663%) |
| 3. (a) (iii) | 重選徐尉玲博士為本公司董事。 | 814,809,128 (99.9988%) | 10,020 (0.0012%) |
| 3. (a) (iv) | 重選苗學禮先生為本公司董事。 | 814,813,128 (99.9990%) | 8,020 (0.0010%) |
| 3. (b) | 釐定董事酬金。 | 814,795,928 (99.9825%) | 142,220 (0.0175%) |
| 4. | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金。 | 813,856,762 (99.9993%) | 6,000 (0.0007%) |

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|--------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 5. (A) | 授予董事一項一般授權發行股份。 | 809,018,576 (99.4322%) | 4,620,020 (0.5678%) |
| 5. (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。 | 813,631,176 (99.9990%) | 8,020 (0.0010%) |
| 5. (C) | 授予董事擴大發行股份之授權。 | 809,018,576 (99.4322%) | 4,620,020 (0.5678%) |

股東有權出席並可在股東週年大會上就所有決議案投贊成或反對票的股份總數為 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，並無股東需就任何決議案棄權投票。於載有股東週年大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就任何決議案棄權投票或投反對票。

由於親身或委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東所持股份的一半以上票數投票贊成上述各普通決議案，上述所有普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

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
文妙嫻

香港，二零零八年五月九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事陳祖澤太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事黃奕鑑先生；副主席兼執行董事伍穎梅女士；董事總經理毛迪生先生；非執行董事麥振強先生、伍永漢先生、蘇承德先生及苗學禮太平紳士，*OBE*；以及獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*BBS*，*MBE*、許淇安先生，*GBS*，*CBE*，*QPM*，*CPM*及李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*。

* 僅供識別