



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」) 定於二零零八年十二月十五日(星期一)上午十一時三十分在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」)，以處理以下事項：

1. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認本公司於二零零八年十一月二十八日刊發的通函(「通函」)所界定及所述的特許協議(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)及其項下擬進行及與其有關的一切交易；及
- (b) 批准通函所述有關特許協議擬進行交易的專利費建議年度上限，
- (c) 授權本公司董事按彼等酌情認為為執行或使特許協議及其項下擬進行交易生效或就與其有關或所附帶者而言屬必須、合宜或適當者，為及代表本公司簽立一切有關文件及協議及作出一切有關行為或事情，而有關董事可作出彼等認為必要、合宜或適當的任何更改。」

* 僅供識別

2. 考慮及批准重選毛迪生先生、何達文先生及容永忠先生為本公司董事。

承董事會命
公司秘書
文妙嫦

香港，二零零八年十一月二十八日

附註：

- (一) 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。
- (二) 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，代表授權書將被視為已撤回論。
- (三) 上文所載的普通決議案將以投票方式表決。

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*、許淇安先生，*GBS*，*CBE*，*QPM*，*CPM*及李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*；董事總經理毛迪生先生；以及非執行董事麥振強先生、伍永漢先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。