

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，並明確表示概不就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)

於二零零八年十二月十五日舉行的 股東特別大會結果

董事會欣然公佈，提呈以批准特許協議及其專利費的建議年度上限以及重選董事的普通決議案，已於本公司於二零零八年十二月十五日舉行的股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零零八年十一月二十八日刊發有關特許協議項下擬進行持續關連交易及重選董事的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然公佈，於二零零八年十二月十五日舉行的股東特別大會上，(i)批准特許協議、其項下擬進行的交易及有關專利費的建議年度上限的普通決議案（「第1項普通決議案」）已獲獨立股東以投票方式正式通過，(ii)重選毛迪生先生、何達文先生及容永忠先生為本公司董事的普通決議案（「第2項普通決議案」，連同第1項普通決議案為「普通決議案」），已獲股東以投票方式正式通過。

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特別大會上進行點票的監票員。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為997,365,332 股股份。KMB Resources Limited 及其聯繫人士合共實益持有728,127,410 股股份（佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約73.01%）須於並已於股東特別大會上就第1項普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對第1項普通決議案的股份總數為269,237,922股股份。賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對第2項普通決議案的股份總數為997,365,332股股份。概無股東有權出席股東特別大會惟僅有權投票反對任何普通決議案。

持有合共85,081,816股股份的獨立股東親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會，並就第1項普通決議案投票。持有合共813,187,226股股份的股東親身或委派代表或公司代表出席股東特別大會，並就第2項普通決議案投票。普通決議案的投票結果如下：

普通決議案	總票數	票數	
		贊成	反對
1. 批准特許協議及其項下擬進行的交易，以及專利費的建議年度上限（詳情載於股東特別大會通告）。	85,081,816	85,075,816 (99.9929%)	6,000 (0.0071%)
2. (i) 重選毛迪生先生為本公司董事。	813,185,197	813,179,197 (99.9993%)	6,000 (0.0007%)
(ii) 重選何達文先生為本公司董事。	813,187,226	808,575,226 (99.4328%)	4,612,000 (0.5672%)
(iii) 重選容永忠先生為本公司董事。	813,185,197	812,727,197 (99.9437%)	458,000 (0.0563%)

由於投票贊成第1項普通決議案的票數超過50%及投票贊成第2項普通決議案的票數超過50%，故於股東特別大會上提呈的普通決議案已獲正式通過。

承董事會命
主席
陳祖澤

香港，二零零八年十二月十五日

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。

* 僅供識別