

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)

**於二零一二年八月十五日舉行的  
股東特別大會結果**

董事會欣然公佈，提呈以批准特許協議（經補充特許協議補充及修訂）及據此擬進行的交易、服務協議（經補充服務協議補充及修訂）及據此擬進行的交易，及彼等各自相關建議年度上限的普通決議案，已於本公司於二零一二年八月十五日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票方式正式通過。

謹提述本公司於二零一二年七月三十日刊發有關本公司的持續關連交易，及特許協議（經補充特許協議補充及修訂）及服務協議（經補充服務協議補充及修訂）項下交易於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，於二零一二年八月十五日舉行的股東特別大會上，提呈以 (i) 批准特許協議（經補充特許協議補充及修訂）及據此擬進行的交易；及專利費的建議年度上限（更多詳情載於股東特別大會通告）的普通決議案（「**第1項普通決議案**」）、(ii) 批准服務協議（經補充服務協議補充及修訂）及據此擬進行的交易；及差額、管理費及銷售回扣的建議年度上限（更多詳情載於股東特別大會通告）的普通決議案（「**第2項普通決議案**」，連同第1項普通決議案，統稱「**普通決議案**」）已獲獨立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及伍穎梅女士，以及彼等各自的聯繫人士合共實益持有729,251,153股股份（佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約73.12%），就通函所載，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268,114,179 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但只可有權投票反對任何普通決議案。

持有合共80,635,284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808,762,584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（經補充特許協議補充及修訂）及據此擬進行的交易；及專利費的建議年度上限（更多詳情載於股東特別大會通告）。	80,635,284	80,457,284 (99.7793%)	178,000 (0.2207%)
2.	批准服務協議（經補充服務協議補充及修訂）及據此擬進行的交易；及差額、管理費及銷售回扣的建議年度上限（更多詳情載於股東特別大會通告）。	808,762,584	808,584,584 (99.9780%)	178,000 (0.0220%)

鑑於上述的投票表決結果，於股東特別大會上提呈的普通決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

承董事會命  
公司秘書  
文妙嫦

香港，二零一二年八月十五日

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*及張仁良教授太平紳士，*BBS*；董事總經理毛迪生先生；非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。

\* 僅供識別