

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

## 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」) 謹定於二零一三年五月十三日上午十一時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的特別決議案：

### 特別決議案

「動議待本公司遵行百慕達法例的所有相關法律程序及規定，以及下列事項由通過本決議案獲日期起生效(「生效日期」)：

- (a) 將本公司股份溢價賬的進賬額由於二零一二年十二月三十一日港幣531,769,033.47元削減港幣531,769,033.47元至零元(「削減股份溢價」)，及將削減股份溢價所產生的進賬額轉撥至實繳盈餘賬(定義見一九八一年百慕達公司法(經不時修訂))(「實繳盈餘賬」)；
- (b) 授權本公司董事按彼等認為合適的方式應用實繳盈餘賬的全數進賬額，包括但不限於派付股息(「該項授權」)；及

\* 僅供識別

- (c) 授權本公司董事為及代表本公司簽立所有文件及作出彼等酌情認為必須、合宜或適當的行為或事情，以執行或使削減股份溢價及該項授權生效。」

承董事會命  
公司秘書  
文妙嫦

香港，二零一三年四月十日

附註：

- (一) 為確保股東有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於二零一三年五月八日至二零一三年五月十三日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一三年五月七日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
- (二) 凡有權出席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。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。
- (三) 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。
- (四) 股東特別大會的表決將以投票方式進行。
- (五) 於本通告日期，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及何達文先生。