

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)

於二零一四年十二月三十一日舉行的股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之決議案已於二零一四年十二月三十一日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹提述路訊通控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年十二月十二日有關持續關連交易的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之決議案已於二零一四年十二月三十一日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案	總票數	票數 (%)	
		贊成	反對
批准特許協議、持續關連交易及建議年度上限（全部定義及詳述於該通函）。#	84,033,418	84,027,418 (99.99286%)	6,000 (0.00714%)
決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。			

上述決議案的全文載於股東特別大會通告內。

附註：

1. 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。
2. 誠如該通函所述，KMB Resources Limited及伍穎梅女士，以及彼等各自的聯繫人士合共持有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73.11%），須放棄投票並已於股東特別大會上就提呈決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為268,114,179 股股份（佔本公司於股東特別大會日期的已發行股本約26.89%）。
3. 概無股份賦予持有人有權出席股東特別大會惟根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成提呈決議案。
4. 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股東特別大會投票表決的監票員。

承董事會命
路訊通控股有限公司
公司秘書
麥麗紅

香港，二零一四年十二月三十一日

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*、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* 及馮玉麟先生。

* 僅供識別