

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)

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») 謹訂於二零一八年三月十六日 (星期五) 上午十時三十分假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東特別大會 («股東特別大會»), 藉以考慮及酌情通過下列決議案 (不論有否修訂):

特別決議案

「動議:

- (a) 受限並待本公司取得百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「RoadShow Holdings Limited」更改為「Bison Finance Group Limited」，及採納「貝森金融集團有限公司」作為本公司的中文第二名稱以取代現有的中文名稱「路訊通控股有限公司」(僅供識別之用) («建議更改公司名稱」)，並將自百慕達公司註冊處處長發出的更改名稱註冊證明書及第二名稱證明書所載的註冊日期當日起生效；及
- (b) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行或使建議更改公司名稱生效或與其相關而言屬必要或適宜的一切有關行動、契據及事宜，以及簽立一切有關文件，包括加蓋本公司印鑑 (如適用) 及代表本公司進行任何必要登記及存檔。」

普通決議案

1. 重選徐沛欣先生為本公司董事 («董事」)。
2. 重選馬蔚華博士為董事。
3. 重選卞方先生為董事。

4. 重選朱冬先生為董事。
5. 重選齊大慶博士為董事。
6. 重選陳亦工先生為董事。
7. 重選馮中華先生為董事。

承董事會命
路訊通控股有限公司
公司秘書
麥麗紅

香港，二零一八年二月二十一日

附註：

- (1) 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。
- (2) 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香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「香港股份過戶登記處」），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。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，代表的授權將被視為已撤回論。
- (3) 為確定股東有權出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零一八年三月十三日至二零一八年三月十六日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一八年三月十二日下午四時三十分前送交香港股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理過戶登記手續。
- (4) 擬於股東特別大會上重選的董事履歷載於本公司日期為二零一八年二月二十一日的通函附錄中。
- (5) 股東特別大會的表決將以投票方式進行。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事徐沛欣先生、卞方先生及朱冬先生；非執行董事馬蔚華博士；以及獨立非執行董事齊大慶博士、陳亦工先生及馮中華先生。

* 僅供識別