

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)

**非執行董事之委任及辭任及  
行政委員會成員之變更**

本公司之董事會謹此宣佈：

- (1) 馮先生獲委任為本公司非執行董事及行政委員會成員，由二零一四年七月八日起生效；及
- (2) 何先生已辭任為本公司之非執行董事及行政委員會成員，由二零一四年七月八日起生效。

**非執行董事及行政委員會成員之委任**

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司\*) («本公司») 董事會 («董事會») 欣然宣佈馮玉麟先生 («馮先生») 獲委任為本公司非執行董事及行政委員會成員，由二零一四年七月八日起生效。

馮先生，現年45歲，為新鴻基地產發展有限公司 («新地») 的執行董事，及數碼通電訊集團有限公司、新意網集團有限公司及載通國際控股有限公司的非執行董事。他亦為九龍巴士(一九三三)有限公司及龍運巴士有限公司之董事。他為新地執行委員會成員，並為新地集團非地產相關的投資組合之行政總裁。馮先生獲得牛津大學 (現代歷史) 學士學位及持有哈佛大學歷史及東亞語言博士學位。他於1996年獲得古根海姆獎學金。馮先生於1993年至1994年期間出任哈佛大學導師，並於1996年至1997年期間出任布朗大學歷史系客席助理教授。

馮先生於1997年加入環球管理諮詢公司麥肯錫公司（「麥肯錫」），主要服務中國及香港的客戶，以及歐洲及東南亞的機構。馮先生是麥肯錫基礎設施業務的聯席領袖。他曾於2004年至2010年期間出任麥肯錫香港之董事總經理，並於2011年成為麥肯錫之全球資深董事，是麥肯錫歷史上首位香港華人出任資深董事。他亦曾出任麥肯錫亞洲地區招聘的主管。

馮先生是香港保護兒童會主席，香港青年協會及香港管理專業協會理事會委員，以及香港社會服務聯會執行委員會之委員。馮先生亦是香港大學經濟及工商管理學院諮詢委員會成員。

除上文所披露者外，於本公佈日期，馮先生在過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務或於本公司或本集團任何成員公司擔任其他職務。

於本公佈日期，本公司與馮先生並無訂立服務合約。馮先生之委任並無固定年期或擬訂任期，惟須根據本公司的公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 14 於股東大會上輪值退任，並將符合資格重選。作為本公司董事，他的薪酬（包括董事袍金）為每年港幣 110,000 元，乃由董事會按其職責、目前市場狀況及對本公司之貢獻而釐定，並須於本公司之股東週年大會獲得股東批准。於獲委任後，馮先生就其於本公司擔任董事而將收取的董事袍金為每年港幣 110,000 元。

馮先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無關係。於本公佈日期，馮先生並未持有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司、其控股公司及其他相聯法團的股份權益。

除上文所披露者外，馮先生並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予披露之任何事宜，或任何須提呈本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎馮先生加入董事會。

### **非執行董事及行政委員會成員之辭任**

董事會宣佈，為了投入更多時間於彼之其他業務承諾，何達文先生（「何先生」）已辭任為本公司之非執行董事及行政委員會成員，由二零一四年七月八日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝何先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
路訊通控股有限公司  
公司秘書  
文妙嫦

香港，二零一四年七月八日

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