

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)

**董事總經理、執行董事及行政委員會成員之委任
終止出任署理行政總裁
及
授權代表之變更**

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司») 董事會 («董事會») 謹此宣佈：

- (1) 羅燦先生 («羅先生») 已獲委任為本公司之董事總經理、執行董事及行政委員會成員，由二零一七年二月一日起生效；
- (2) 陳鈞先生 («陳先生») 將終止出任署理行政總裁一職，由二零一七年二月一日起生效；
及
- (3) 苗學禮先生將終止出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則 («上市規則») 第3.05條所規定本公司之授權代表 («授權代表») 一職，由二零一七年二月一日起生效。羅先生已獲委任為授權代表，由二零一七年二月一日起生效。

羅燦先生

羅燦先生，61歲，自二零一三年九月起擔任香港數碼廣播有限公司行政總裁，現為《信報財經新聞》獨立非執行董事。他在印刷、電子和新媒體方面擁有逾30年之豐富經驗。羅先生曾於二零一零年至二零一三年期間擔任《信報財經新聞》行政總裁。他於二零零五年至二零一零年期間曾任電訊盈科有限公司Now TV (新聞及財經資訊) 首席副總裁。在Now TV時，他創立並推出了香港第一個24小時播放的Now財經台及於Now TV平台創立了另一個24小時播放的Now新聞台。於一九

九四年至一九九九年期間，他曾擔任《蘋果日報》總編輯、社長及集團行政總裁之職務。於一九九一年至一九九四年期間，他為有線電視新聞總監。於一九九三年，他創立並經營了香港首條24小時新聞頻道。除上述者外，羅先生亦曾在多間媒體公司擔任其他高級職位，包括華南傳媒集團及電視廣播有限公司。

羅先生為香港新聞行政人員協會副主席及個人資料（私隱）諮詢委員會成員。他持有香港中文大學新聞與傳播理學學士學位和行政人員工商管理碩士學位。

於本公佈日期，羅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及本集團任何成員公司擔任其他職務。

羅先生之委任並無特定年期，惟須根據本公司的公司細則及上市規則附錄 14 於本公司股東大會上輪值退任，並將符合資格重選。羅先生與本公司已就擔任本公司董事總經理訂立一份僱傭合約。根據僱傭合約，他的基本月薪為港幣 200,000 元，而他將獲支付簽約獎金港幣 600,000 元。他亦有權收取按表現發放之花紅。作為本公司董事，他將可收取的董事袍金為每年港幣 110,000 元，惟須於本公司之股東週年大會上經股東批准。羅先生的薪酬乃由董事會經參考其職責、責任及現行市場慣例，以及其對本公司的貢獻而釐定。

羅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，他並無擁有根據香港法例第 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任何股份權益。

除上述所披露外，概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露的資料或任何其他關於羅先生的委任而須提呈本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此歡迎羅先生加入董事會。

終止出任署理行政總裁

由於羅先生已獲委任為董事總經理，陳先生將終止出任本公司署理行政總裁一職，自二零一七年二月一日起生效。陳先生將繼續出任本公司財務總裁。

陳先生已確認他於擔任署理行政總裁期間與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與陳先生終止出任署理行政總裁有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生在擔任署理行政總裁期間對本公司所作出的貢獻。

承董事會命
路訊通控股有限公司
公司秘書
麥麗紅

香港，二零一六年十二月十六日

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*；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*、馮玉麟先生及李鑾輝先生。

* 僅供識別