

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)

公佈

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年十一月二十一日起：

- (1) 徐沛欣先生已獲委任為執行董事；
- (2) 馬蔚華博士已獲委任為非執行董事；
- (3) 陳亦工先生已獲委任為獨立非執行董事；
- (4) 馮中華先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (5) 齊大慶博士已獲委任為獨立非執行董事。

茲提述 (i) 日期分別為二零一七年十月二十六日及二零一七年十月二十七日由喜昌環球有限公司（「要約人」）、Transport International Holdings Limited（載通國際控股有限公司*）及 RoadShow Holdings Limited（路訊通控股有限公司*）（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）就有關（其中包括）買賣協議及全面要約聯合刊發的公告；及 (ii) 日期為二零一七年十一月二十一日由要約人及本公司就有關全面要約聯合刊發的綜合要約及回應文件（「綜合文件」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年十一月二十一日起：

- (1) 徐沛欣先生已獲委任為執行董事；
- (2) 馬蔚華博士已獲委任為非執行董事；

- (3) 陳亦工先生已獲委任為獨立非執行董事；
- (4) 馮中華先生已獲委任為獨立非執行董事；及
- (5) 齊大慶博士已獲委任為獨立非執行董事。

新委任董事之履歷

執行董事

徐沛欣先生

徐沛欣先生（「徐先生」），46歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為執行董事。彼在企業行政管理及投資方面擁有逾10年之豐富經驗。徐先生曾於二零零五年六月至二零一二年六月期間擔任New Enterprise Associates (Beijing), Ltd.（為一創業投資公司New Enterprise Associates, Inc.的其中一間集團公司）的創業合夥人。彼主要於零售和醫療保健行業從事設計和執行投資策略。徐先生亦曾於二零一三年九月至二零一六年十二月期間擔任航美傳媒集團有限公司的董事，此公司於納斯達克證券交易所上市及為中國領先的戶外媒體運營商，分別於37座機場及32座機場設有數碼電視屏幕及數碼相框、提供航空航線廣告，並經營廣告看板、燈箱及LED顯示屏幕等傳統媒體平台。徐先生創立了Bison Capital Holding Company Limited，一間主要從事媒體和金融業投資的投資控股公司，並自二零一三年十二月起擔任其執行董事。於二零一零年五月，徐先生被提名為APEC電子商務工商聯盟專家委員會首席委員。

徐先生為要約人之最終實益擁有人，按證券及期貨條例第 XV 部之涵義，於 728,127,410 股股份中擁有權益，並為控股股東。

徐先生已與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，由二零一七年十一月二十一日至二零二零年十一月二十日（包括首尾兩日）。彼有權收取年度董事袍金 200,000 港元，此乃經董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司所承擔責任水平及現行市況釐定。徐先生須根據本公司的公司細則輪值重選或退任。

非執行董事

馬蔚華博士

馬蔚華博士（「馬博士」），69歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為非執行董事。彼曾於二零零四年至二零一三年任職招商銀行股份有限公司行長，並於一九九九年至二零一三年擔任其執行董事兼首席執行官。馬博士曾擔任招商信諾人壽保險有限公司董事長，並於二零零八年至二零一五年擔任香港永隆銀行有限公司董事長。彼於二零零六年至二零零九年曾任職清華大學經濟管理學院兼職教授。馬博士現任中國人民政治協商會議（「政協」）第十二屆全國委員會委員。彼於二零零三年至二零零八年曾為第十屆全國人民代表大會代表，並於二零零八年至二零一三年出任第十一屆全國政協委員會委員。此外，彼現任國家科技成果轉化引導基金理事長。

馬博士現時擔任以下上市公眾公司的董事：

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
中國東方航空股份有限公司	聯交所 (股份代號：670) 上海證券交易所 (股份代號：600115)	獨立非執行董事	二零一三年十月至現時
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司	聯交所 (股份代號：1658)	獨立非執行董事	二零一三年十二月至現時
聯想控股股份有限公司	聯交所 (股份代號：3396)	獨立非執行董事	二零一五年六月至現時
中國國際貿易中心股份有限公司	上海證券交易所 (股份代號：600007)	獨立非執行董事	二零一四年八月至現時

馬博士於過去三年曾擔任以下上市公眾公司的董事：

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
中國石油化工股份有限公司	聯交所 (股份代號：386) 上海證券交易所 (股份代號：600028)	獨立非執行董事	二零一零年五月至二零一五年五月
華潤置地有限公司	聯交所 (股份代號：1109)	獨立非執行董事	二零一三年七月至二零一七年六月
盈利時控股有限公司	聯交所 (股份代號：6838)	獨立非執行董事	二零一一年六月至二零一五年三月
國泰君安證券股份有限公司	聯交所 (股份代號：2611) 上海證券交易所 (股份代號：601211)	獨立非執行董事	二零一三年一月至二零一六年五月

馬博士已與本公司訂立服務合約，初步任期為三年，由二零一七年十一月二十一日至二零二零年十一月二十日（包括首尾兩日）。彼有權收取年度董事袍金 300,000 港元，此乃經董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司所承擔責任水平及現行市況釐定。馬博士須根據本公司的公司細則輪值重選或退任。

獨立非執行董事

陳亦工先生

陳亦工先生（「陳先生」），47 歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼現時為中國一間律師事務所百宸律師事務所的合夥人。彼現時亦擔任全球移動網絡服務供應商 NQ Mobile Inc. 的董事及總裁，該公司股份在紐約證券交易所上市。陳先生於一九九二年取得中國北京大學的生物化學學士學位，並於一九九八年取得美國愛荷華大學的法律博士學位。

陳先生現時擔任以下上市公眾公司的董事：

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
Ambow Education Holding Ltd.	美國場外交易市場 (股份代號： AMBOY)	獨立董事	二零一三年三月至 現時
NQ Mobile Inc.	紐約證券交易所 (美國預託證券) (股份代號：NQ)	董事	二零一六年二月至 現時

陳先生於過去三年曾擔任以下上市公眾公司的董事：

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
NQ Mobile Inc.	紐約證券交易所 (美國預託證券) (股份代號：NQ)	獨立董事	二零一四年七月至 二零一六年二月

根據陳先生與本公司訂立的委任書，陳先生的初步任期為三年，由二零一七年十一月二十一日至二零二零年十一月二十日（包括首尾兩日）。彼有權收取年度董事袍金 150,000 港元，此乃經董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司所承擔責任水平及現行市況釐定。陳先生須根據本公司的公司細則輪值重選或退任。

馮中華先生

馮中華先生（「馮先生」），46歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼曾於二零一一年五月至二零一六年十二月擔任 AirMedia Group Inc.的董事，並於二零零五年十月至二零一六年十二月擔任 AirMedia Group Inc.部分聯屬公司的首席執行官。馮先生於二零零九年取得北京大學的高級管理人員工商管理碩士學位。

根據馮先生與本公司訂立的委任書，馮先生的初步任期為三年，由二零一七年十一月二十一日至二零二零年十一月二十日（包括首尾兩日）。彼有權收取年度董事袍金 150,000 港元，此乃經董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司所承擔責任水平及現行市況釐定。馮先生須根據本公司的公司細則輪值重選或退任。

齊大慶博士

齊大慶博士（「齊博士」），53歲，於二零一七年十一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼為中國北京長江商學院（「長江商學院」）之會計學教授及前副院長。彼於二零零二年開始在長江商學院任教，為高級管理人員工商管理碩士之創辦主任。齊博士之主要研究領域為財務會計及報告，以及上市公司管理層之利潤操縱。

齊博士於一九九六年取得密歇根州立大學之工商管理博士學位、於一九九二年取得夏威夷大學馬諾阿分校之工商管理碩士學位及分別於一九八五年及一九八七年取得中國復旦大學之理學士及文學士學位。

齊博士現時擔任以下上市公眾公司的董事：

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
Sohu.com Inc.	納斯達克 (股份代號：SOHU)	獨立董事	二零零五年至現時
iKang Healthcare Group, Inc.	納斯達克 (股份代號：KANG)	獨立董事	二零一四年至現時
Momo Inc.	納斯達克 (股份代號：MOMO)	獨立董事	二零一四年至現時
宏華集團有限公司	聯交所 (股份代號：196)	獨立非執行董事	二零零八年一月至現時
中視金橋國際傳媒控股有限公司	聯交所 (股份代號：623)	獨立非執行董事	二零零八年五月至現時

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
巨濤海洋石油服務有限公司	聯交所 (股份代號：3303)	獨立非執行董事	二零一五年七月至現時
雲鋒金融集團有限公司	聯交所 (股份代號：376)	獨立非執行董事	二零一六年二月至現時

齊博士於過去三年曾擔任以下上市公眾公司的董事：

公司名稱	公司上市的證券交易所	職位	服務年期
大連萬達商業地產股份有限公司 (已於二零一六年九月除牌)	聯交所 (股份代號：3699)	獨立非執行董事	二零一六年一月至二零一六年九月
博納影業集團 (已於二零一六年四月除牌)	納斯達克 (股份代號：BONA)	獨立董事	二零一零年十二月至二零一六年四月

根據齊博士與本公司訂立的委任書，齊博士的初步任期為三年，由二零一七年十一月二十一日至二零二零年十一月二十日（包括首尾兩日）。彼有權收年度董事袍金 300,000 港元，此乃經董事會參考其背景、資歷、經驗、於本公司所承擔責任水平及現行市況釐定。齊博士須根據本公司的公司細則輪值重選或退任。

除上述所披露者外，於本公佈日期，(a)徐先生、馬博士、陳先生、馮先生及齊博士各自並無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；(b)徐先生、馬博士、陳先生、馮先生及齊博士各自於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)徐先生、馬博士、陳先生、馮先生及齊博士各自與本公司任何董事，高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(d)徐先生、馬博士、陳先生、馮先生及齊博士各自並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部的定義所指的本公司任何權益；(e)概無有關徐先生、馬博士、陳先生、馮先生及齊博士各自的其他事宜須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹藉此機會歡迎新董事加入董事會。

承董事會命
路訊通控股有限公司
主席
陳祖澤

香港，二零一七年十一月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括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太平紳士；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*、楊顯中博士太平紳士，*SBS*，*OBE*、陳亦工先生、馮中華先生及齊大慶博士；董事總經理兼執行董事羅燦先生；執行董事徐沛欣先生；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*、馮玉麟先生、李鑾輝先生及馬蔚華博士。

* 僅供識別