

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**

**(1) 董事、主席及副主席之辭任**

**(2) 董事委員會組成之變更**

**(3) 行政委員會及風險委員會之解散**

### **及**

**(4) 授權代表之變更**

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\*）（股份代號: 62）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；(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」）；及 (iii) 日期為二零一七年十二月十二日由要約人及本公司就有關（其中包括）全面要約截止聯合刊發的公告。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。

#### **董事、主席及副主席之辭任**

董事會宣佈，自全面要約截止時，即二零一七年十二月十二日（星期二）下午四時正起：

- (1) 陳祖澤博士辭任本公司主席兼非執行董事；
- (2) 伍穎梅女士辭任本公司副主席兼非執行董事；
- (3) 容永忠先生辭任本公司副主席兼非執行董事；

- (4) 羅燦先生辭任董事總經理兼執行董事，但仍擔任本集團從事媒體銷售業務的附屬公司董事總經理；
- (5) 麥振強先生辭任非執行董事；
- (6) 苗學禮先生辭任非執行董事；
- (7) 馮玉麟先生辭任非執行董事；
- (8) 李鑾輝先生辭任非執行董事；
- (9) 徐尉玲博士辭任獨立非執行董事；
- (10) 李家祥博士辭任獨立非執行董事；
- (11) 張仁良教授辭任獨立非執行董事；及
- (12) 楊顯中博士辭任獨立非執行董事。

陳祖澤博士、伍穎梅女士、容永忠先生、羅燦先生、麥振強先生、苗學禮先生、馮玉麟先生、李鑾輝先生、徐尉玲博士、李家祥博士、張仁良教授及楊顯中博士（統稱「**辭任董事**」）之辭任乃由於全面要約截止後本公司控制權之變更。

辭任董事各自已分別確認（i）他或她與董事會並無分歧，及（ii）概無有關他或她辭任的任何事宜須提請股東垂注。

### **董事委員會組成之變更**

自二零一七年十二月十二日（星期二）下午四時正起，董事委員會的組成已更改如下：

#### **(1) 審核委員會**

李家祥博士辭任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席，而伍穎梅女士、容永忠先生、徐尉玲博士及張仁良教授辭任審核委員會成員。齊大慶博士已獲委任為審核委員會主席，而馮中華先生及陳亦工先生已獲委任為審核委員會成員。

#### **(2) 薪酬委員會**

徐尉玲博士辭任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席，而容永忠先生及張仁良教授辭任薪酬委員會成員。馮中華先生已獲委任為薪酬委員會主席，而齊大慶博士及陳亦工先生已獲委任為薪酬委員會成員。

### (3) 提名委員會

張仁良教授辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席，而容永忠先生及徐尉玲博士辭任提名委員會成員。陳亦工先生已獲委任為提名委員會主席，而馮中華先生及齊大慶博士已獲委任為提名委員會成員。

### (4) 行政委員會

苗學禮先生辭任本公司行政委員會（「**行政委員會**」）主席，陳祖澤博士辭任行政委員會副主席，而羅燦先生及馮玉麟先生辭任行政委員會成員。

### (5) 風險委員會

張仁良教授辭任本公司風險委員會（「**風險委員會**」）主席，而苗學禮先生及馮玉麟先生辭任風險委員會成員。

陳亦工先生、馮中華先生及齊大慶博士各自之履歷詳情已載於本公司日期為二零一七年十一月二十一日之公佈。

### 行政委員會及風險委員會之解散

自二零一七年十二月十二日（星期二）下午四時正起，行政委員會及風險委員會已根據董事會決議案解散，審核委員會將負責監督本集團的整體風險管理架構，並就本集團的風險事宜向董事會提供意見。

### 授權代表之變更

董事會宣佈自二零一七年十二月十二日（星期二）下午四時正起，（i）羅燦先生不再出任根據上市規則第 3.05 條所規定本公司之授權代表；及（ii）徐沛欣先生已獲委任為上市規則第 3.05 條所規定本公司之授權代表。

徐沛欣先生之履歷詳情已載於本公司日期為二零一七年十一月二十一日之公佈。

董事會謹藉此機會衷心感謝辭任董事於彼等任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
路訊通控股有限公司  
執行董事  
徐沛欣

香港，二零一七年十二月十二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事徐沛欣先生；非執行董事馬蔚華博士；以及獨立非執行董事陳亦工先生、馮中華先生及齊大慶博士。

\* 僅供識別