



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)

代行董事辭任

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司)* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，劉頌興先生因私人理由已辭去本公司董事黃奕鑑先生之代行董事職務，自二零零六年十一月二十日起生效。董事會認為並無任何與劉先生辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。董事會謹藉此就劉先生於服務本公司期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
公司秘書
陳小燕

香港，二零零六年十一月二十四日

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太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事黃奕鑑先生；集團董事總經理伍穎梅女士；非執行董事麥振強先生、伍永漢先生、雷兆光先生、劉美梅女士及蘇承德先生；以及獨立非執行董事徐尉玲太平紳士，*BBS*，*MBE*、許淇安先生，*GBS*，*CBE*，*QPM*，*CPM*及李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。