



**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)

**委任副主席  
及  
委任董事總經理**

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:

1. 伍穎梅女士獲委任為本公司副主席兼執行董事，由二零零八年四月十五日起生效；及
2. 毛迪生先生獲委任為本公司董事總經理，由二零零八年四月十五日起生效。

伍穎梅女士，四十四歲，為本公司創辦人，自二零零一年一月十五日起為本公司董事。伍女士曾任本公司集團董事總經理，自二零零八年四月十五日起獲委任為本公司副主席兼執行董事。伍女士負責制定及落實集團的企業政策及策略。她分別自一九九七年九月四日、一九九五年十月十二日、一九九七年九月一日起出任載通國際控股有限公司 (「載通」)、九龍巴士 (一九三三) 有限公司 (「九巴」) 及九巴 (中國) 控股有限公司 (「九巴 (中國)」) 董事。伍女士於一九九零年加入九巴集團，此後不斷參與多項工作，計有業務發展、市場推廣及銷售、客戶服務、採購、保險、資產管理及企業關係。她成功使九巴形象革新，並提升了巴士車身、候車亭和車內的廣告，使九巴成為一個強而有力的戶外媒體銷售工具。伍女士於一九九九年獲委任為九巴商務總監，其後於二零零一年獲委任為載通、九巴及九巴 (中國) 執行董事。她於二零零三年獲亞洲週刊頒授華人青年企業家大獎，及後於二零零六年獲選為中國百名傑出女企業家；同年，她亦獲哈佛大學授予梅森學者。伍女士熱心社會服務，她為智經研究中心理事、香港數碼港董事局成員、義務工作發展局董事、香港明天更好基金董事局成員、香港公益金公共關係委員會委員、香港社會服務聯會執行委員會委員、伊利沙伯醫院醫院管治委員會成員及中華仁人家園協會董事。伍女士亦為中國國際貿易促進委員會主辦中國對外貿易理事會副理事長及上海市對外經濟貿易委員會國際市場理事會副理事長。伍女士為本公司董事伍永漢先生的姊姊。伍女士持有芝加哥大學工商管理及哈佛大學公共行政學碩士學

位。除上文所披露者外，伍女士在過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務。

於本公佈日期，本公司與伍女士並無訂立服務合約。她並無固定董事任期，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 於股東週年大會上輪值退任，並將符合資格重選。作為本公司董事，她的薪酬亦包括由董事會按其職責、目前市場狀況及對本公司之貢獻而釐定的董事袍金，並須於本公司之股東週年大會獲得股東批准。於截至二零零七年十二月三十一日止財政年度，伍女士擔任本公司董事的董事袍金及擔任本公司集團董事總經理的其他酬金分別為港幣 55,000 元及港幣 1,918,720 元。

伍女士持有本公司 1,123,743 股股份，佔本公司已發行股本所附的投票權少於 0.1%（1,000,000 股股份屬個人權益及 123,743 股股份屬作為若干實益持有上述股份的私人信託的受益人的其他權益）。伍女士持有載通國際控股有限公司（本公司的控股公司）21,042,025 股股份權益（41,416 股股份屬個人權益及 21,000,609 股股份屬作為若干實益持有上述股份的私人信託的受益人的其他權益）。除上文所披露者外，於本公佈日期，伍女士並未持有根據證券及期貨條例（「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。除本通函所披露者外，伍女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何其他關係。

毛迪生先生，43歲，於二零零八年四月十五日加入本集團。毛先生於廣告、市場推廣及媒體行業擁有逾二十年的豐富經驗。於過去十二年，毛先生在傳播行業多個範疇擁有全面經驗，負責管理工作。於加入本集團之前，毛先生於一家有領導地位的傳媒集團擔任要職，負責國內業務。毛先生在過往三年並無在任何上市公司擔任任何董事職務。

毛先生並無特定任期，惟須根據本公司的公司細則及上市規則附錄 14，遵守在本公司股東大會上依章告退及膺選連任的有關規定。本公司與毛先生就其董事總經理的委任訂立服務合約。作為本公司董事，他的薪酬亦包括由董事會按其職責、目前市場狀況及對本公司之貢獻而釐定的董事袍金，並須於本公司之股東週年大會獲得股東批准。毛先生可收取每年港幣 55,000 元之董事袍金。本公司的薪酬委員會和董事會已議決毛先生於二零零八年四月十五日的基本薪金為每年港幣 1,400,000 元，及可收取最多每年港幣 600,000 元的表現花紅。

毛先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。毛先生並未持有根據證券及期貨條例第 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，伍女士及毛先生並不知悉任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(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。

董事會謹此歡迎毛迪生先生加入本公司。

承董事會命  
公司秘書  
文妙嫦

香港，二零零八年四月十八日

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；副主席兼執行董事伍穎梅女士；董事總經理毛迪生先生；非執行董事麥振強先生、伍永漢先生、蘇承德先生及苗學禮太平紳士，*OBE*；以及獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*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