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)

投票委托書

RoadShow Holdings Limited(路訊通控股有限公司*)定於二零零八年五月九日上午十時三十分在香港九龍太子道西193號帝京酒店六樓宴會廳舉行的股東週年大會的投票委托書

本人／吾等 *(附註1)* _____

居／位於 _____

乃RoadShow Holdings Limited(路訊通控股有限公司*)(「本公司」)每股面值港幣0.1元股份 _____

股 *(附註2)* 的持有人，茲委任 *(附註3)* _____

_____

居／位於 _____

若其未克出席則由 _____

居／位於 _____

若其未克出席，則由會議主席出任本人／吾等代表，在本公司定於二零零八年五月九日上午十時三十分舉行的股東週年大會及其任何續會上代表本人／吾等就下列決議案投票：

決議案		指示 *(附註4)*	
		贊成	反對
1.	接納截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會及核數師報告書的普通決議案。		
2.	宣派末期股息每股港幣5.00仙及特別股息每股港幣3.88仙的普通決議案。		
3.	(a) 重選下列人士為本公司董事的普通決議案：		
	(i) 黃奕鑑先生；		
	(ii) 麥振強先生；		
	(iii) 徐尉玲博士#；及		
	(iv) 苗學禮先生。		
	(b) 釐定董事酬金的普通決議案。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事釐定其酬金的普通決議案。		
5.	股東週年大會通告列作第5項的普通決議案：		
	(A) 授予董事一項一般授權發行股份；		
	(B) 授予董事一項一般授權行使本公司權力購回本身的股份；及		
	(C) 擴大授予董事的發行股份授權。		

(# 獨立非執行董事)

二零零八年 _____ 月 _____ 日立此為據。

股東簽署 *(附註5)*：_____

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名及地址。
2. 請填上本公司每股面值港幣0.1元而以　閣下名義登記，並與本投票委托書有關的股份數目；如未填上股份數目，本投票委托書將被視為與所有本公司股本中以　閣下名義登記的股份有關。
3. 請在空欄內以**正楷**填寫欲委派的委任代表的姓名及地址。**本投票委托書內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要提示：　閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。**如無填寫任何一欄，則　閣下的代表可酌情投票。
5. 本投票委托書連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經由公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間前不少於四十八小時填妥及交回本公司的總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街九號，方為有效。
6. 受委代表不必為本公司股東，惟須親身出席大會以代表　閣下。填妥及交回投票委托書後，　閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

* *僅供識別*