

投票委托書

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) 定於二零零六年五月十五日下午三時正在香港九龍太子道西一百九十三號帝京酒店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，在本公司於二零零六年五月十五日下午三時正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. 接納截至二零零五年十二月三十一日止年度之經審核財務報告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 1.7 仙的普通決議案。		
3. (a) 選舉下列人士為本公司董事的普通決議案：		
(i) 陳祖澤		
(ii) 伍穎梅		
(iii) 麥振強		
(iv) 李家祥 [#]		
(v) 蘇承德		
(b) 釐定截至二零零五年十二月三十一日止年度董事酬金的普通決議案。		
4. 再度聘請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；		
(C) 擴大授予董事發行股份授權；		
(D) 授權董事委任新增成員加入現有董事會至董事最高人數。		
6. 股東週年大會通告列作第6項的特別決議案，有關修訂本公司的現有公司細則。		

([#] 獨立非執行董事)

二零零六年 _____ 月 _____ 日立此為據。

股東簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 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。
- 請以正楷填寫欲委派之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親筆示可。
- 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。
- 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開會時間四十八小時前交回本公司的總辦事處，地址為香港九龍荔枝角寶輪街一號，方為有效。
- 受委任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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

* 僅供識別