
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何內容或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的 **RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司^{*})** 股份全部**售出或轉讓**，應立即將本通函連同隨附的投票委托書交予買主或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

建議削減股份溢價賬 及 股東特別大會通告

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司^{*}) (「**本公司**」) 謹定於二零一三年五月十三日上午十一時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，召開股東特別大會通告載於本通函第7至第8頁。無論 閣下是否有意出席股東特別大會，均務請 閣下盡快按隨附的投票委托書上印備的指示填妥投票委托書，並在任何情況下最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時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。填妥及交回投票委托書後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

^{*} 僅供識別

二零一三年四月十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
1. 緒言	3
2. 建議削減股份溢價賬	4
3. 削減股份溢價的影響	4
4. 削減股份溢價的條件	4
5. 削減股份溢價的理由	5
6. 暫停辦理股份過戶登記手續	5
7. 股東特別大會	5
8. 推薦建議	6
9. 責任聲明	6
股東特別大會通告	7

釋義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年五月十三日上午十一時四十分或股東特別大會結束或續會後隨即舉行的股東週年大會
「董事會」	指	本公司董事會
「公司細則」	指	本公司的公司細則
「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	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，其股份於聯交所主板上市
「實繳盈餘賬」	指	本公司根據公司法的實繳盈餘賬
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	削減股份溢價生效的日期，即股東考慮並酌情通過特別決議案批准削減股份溢價的股東特別大會的日期
「上市規則」	指	聯交易證券上市規則
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬
「削減股份溢價」	指	建議削減股份溢價賬的進賬額港幣531,769,033.47元
「股東」	指	本公司的股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元的普通股

* 僅供識別

釋義

「股東特別大會」	指	本公司將於二零一三年五月十三日上午十一時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座4號宴會廳舉行，以供股東考慮及酌情批准削減股份溢價的股東特別大會
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事會：

陳祖澤博士太平紳士(主席)

GBS, DBA (Hon), DSocSc (Hon), BA, DipMS, CCMI,

FCILT, FHKIoD

伍穎梅女士(副主席)

BA, MBA (Chicago), MPA (Harvard), FCIM, CMILT, MHKIoD

容永忠先生(副主席)

徐尉玲博士太平紳士[#] *BBS, MBE, DProf, BA (Econ),*

FHKIoD, FHKMA, FBCS, CITP, FHKIE, HonFACE, PDipCD

李家祥博士太平紳士[#] *GBS, OBE, LLD, DSocSc, BA,*

FCPA (Practising), Hon HKAT, FCA, FCPA (Aust.), FCIS,

FHKIoD

張仁良教授太平紳士[#] *BBS, FHKIoD*

楊顯中博士太平紳士[#] *SBS, OBE*

毛迪生先生(董事總經理) *FHKIoD*

麥振強先生

苗學禮先生 *SBS, OBE, MPA (Harvard), BA (London), FHKIoD*

何達文先生 *MA (Cantab), MBA, FCILT, MHKIoD*

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

香港總辦事處：

香港

九龍

荔枝角

寶輪街九號

[#] 獨立非執行董事

敬啟者：

建議削減股份溢價賬 及 股東特別大會通告

1. 緒言

於二零一三年三月十八日，董事會宣佈其將於股東特別大會上提呈削減股份溢價的決

* 僅供識別

董事會函件

議案以供股東批准。本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)削減股份溢價賬的詳情及股東特別大會的通告。

2. 建議削減股份溢價賬

董事會建議將股份溢價賬的進賬額由港幣531,769,033.47元削減港幣531,769,033.47元至零元，並將削減股份溢價所產生的進賬額轉撥至實繳盈餘賬，以供股東批准。

3. 削減股份溢價的影響

削減股份溢價並不涉及削減任何本公司法定或已發行股本，亦不涉及削減任何股份面值或有關股份的交易安排。

除有關削減股份溢價將會產生的開支外，董事會認為實行削減股份溢價本身將不會對本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況，或股東於本公司相關資產的權益百分比構成重大不利影響。董事會認為削減股份溢價符合本公司及股東的整體利益。

4. 削減股份溢價的條件

削減股份溢價須待以下各項達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過所需特別決議案批准削減股份溢價；及
- (b) 妥善遵行百慕達法例的相關程序及規定以令削減股份溢價生效，包括但不限於在百慕達的指定報章中刊登通知有關削減股份溢價的通知。

待上述條件達成後，預期削減股份溢價將於股東特別大會日期生效。

5. 削減股份溢價的理由

連同應用上述削減股份溢價產生的實繳盈餘賬進賬額，削減股份溢價及其後將由此產生的進賬額轉撥至實繳盈餘賬，將增加本公司的可分派儲備，使本公司日後在股息政策及作出分派方面更加靈活。實繳盈餘賬內的可分派儲備增加將用作(其中包括)支付股息(包括本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息(倘該股息於股東週年大會上獲股東批准))及根據公司法准許的其他目的。董事會認為實行削減股份溢價符合本公司及其股東的整體最佳利益。

6. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零一三年五月八日至二零一三年五月十三日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一三年五月七日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

7. 股東特別大會

本公司謹定於二零一三年五月十三日上午十一時三十分假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店大堂低座4號宴會廳舉行股東特別大會，召開股東特別大會的通告載於本通函第7至第8頁。於股東特別大會上，將提呈一項特別決議案以批准削減股份溢價。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東特別大會上所作的所有表決必須以投票方式進行，而股東特別大會結果的公佈將於股東特別大會日期或股東特別大會舉行後下一個營業日刊登。

隨附股東特別大會使用的投票委托書。無論閣下是否有意出席股東特別大會，均務請閣下盡快按投票委托書上印備的指示填妥投票委托書，並在任何情況下最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時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。填妥及交回投票委托書後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

8. 推薦建議

董事相信，削減股份溢價符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於股東特別大會上提呈的特別決議案。

9. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事總經理
毛迪生

二零一三年四月十日

股東特別大會通告



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)

茲通告 RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) (「本公司」) 謹定於二零一三年五月十三日上午十一時三十分假座香港灣仔謝斐道 238 號世紀香港酒店大堂低座 4 號宴會廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司的特別決議案：

特別決議案

「動議待本公司遵行百慕達法例的所有相關法律程序及規定，以及下列事項由通過本決議案獲日期起生效(「生效日期」)：

- (a) 將本公司股份溢價賬的進賬額由於二零一二年十二月三十一日港幣 531,769,033.47 元削減港幣 531,769,033.47 元至零元(「削減股份溢價」)，及將削減股份溢價所產生的進賬額轉撥至實繳盈餘賬(定義見一九八一年百慕達公司法(經不時修訂))(「實繳盈餘賬」)；
- (b) 授權本公司董事按彼等認為合適的方式應用實繳盈餘賬的全數進賬額，包括但不限於派付股息(「該項授權」)；及
- (c) 授權本公司董事為及代表本公司簽立所有文件及作出彼等酌情認為必須、合宜或適當的行為或事情，以執行或使削減股份溢價及該項授權生效。」

承董事會命
公司秘書
文妙嫦

香港，二零一三年四月十日

* 僅供識別

股東特別大會通告

附註：

- (一) 為確保股東有權出席股東特別大會並於會上投票，本公司將於二零一三年五月八日至二零一三年五月十三日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同相關股票最遲須於二零一三年五月七日下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。
- (二) 凡有權出席股東特別大會及投票的本公司股東均有權委任另一人士作為代表代其出席及投票。受委代表不必為本公司股東。股東可委任多於一位代表出席同一大會。
- (三) 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，最遲須於股東特別大會或任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時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。填妥及交回投票委托書後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，而在該情況下，代表授權書將被視為已撤回論。
- (四) 股東特別大會的表決將以投票方式進行。
- (五) 於本通告日期，本公司董事為主席兼非執行董事陳祖澤博士太平紳士，GBS；副主席兼非執行董事容永忠先生及伍穎梅女士；獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，BBS，MBE、李家祥博士太平紳士，GBS，OBE、張仁良教授太平紳士，BBS及楊顯中博士太平紳士，SBS，OBE；董事總經理毛迪生先生；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，SBS，OBE及何達文先生。