

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED

貿易通電子貿易有限公司

(「本公司」)

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號： 536)

執行董事及署理副行政總裁之委任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，由2011年11月15日起，委任鄭俊聰先生為本公司執行董事。鄭先生同時獲委任為本公司之署理副行政總裁，同日生效。

董事會欣然宣佈，由2011年11月15日起，委任鄭俊聰先生為本公司執行董事，任期直至本公司根據組織章程細則第92條舉行下屆股東週年大會為止，以及由2011年11月15日起，兼任本公司之署理副行政總裁。

鄭俊聰先生，四十二歲，他為新南威爾士大學之資訊系統商學碩士、悉尼大學之工程學碩士、悉尼大學之電機工程學榮譽工程學士及悉尼大學之理學士。

獲委任為署理副行政總裁前，鄭先生為本公司之業務營運總監（國際業務）。他於二零零二年加盟本公司之全資附屬公司電子核證服務有限公司（Dign-Sign Certification Services Limited）。鄭先生亦分別為本公司下述附屬公司之董事：北京貿訊易通電子科技服務有限公司、天津貿易通科技有限公司、天津貿信易通電子科技有限公司、天津貿訊易通科技有限公司、廣州貿訊易通電子科技有限公司及廣州易通威裕物流信息技術有限公司。

鄭先生擁有超過十八年之資訊科技相關經驗，涉及範疇包括互聯網保安、本地及國際供應鏈、物流及金融。他亦有參與政府設立之公開密碼匙基礎建設（「公匙基建」），

作為有關諮詢建議書之專員之一。鄭先生目前亦獲委任為香港特別行政區政府認可核證機關業務守則諮詢委員會之成員以及香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心專家評審團之成員。

除上文所披露者外，鄭先生現時並無於本公司或本公司集團之其他成員公司擔任其他職務，而於本公告刊登日期前三年內，鄭先生概無於任何其他上市公司擔任其他董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。按《上市規則》，鄭先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第XV部之定義，除了以他個人名義登記之441,276股本公司股票、他於本公司購股權計劃下可以購買1,171,427股本公司股票之購股權及在本公司股份獎勵計劃下已獲授予之678,821股本公司股票外，鄭先生於本公告刊發日期，並無擁有本公司股份的任何權益。

作為本公司署理副行政總裁，鄭先生每年將獲支付約港幣2,000,000元的酬金（包括薪金、酌情發放的花紅及公積金福利），此乃根據市場現況而釐定。除上述僱傭合約外，鄭先生並無就其獲委任為董事會董事與本公司訂立任何服務合約或可以從本公司獲取任何酬金，但須遵守本公司組織章程細則第100條，於股東週年大會輪席告退及膺選連任的規則。

除上文披露者外，鄭先生確認並無有關其獲委任的其他事項須知會股東，亦無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

董事會謹此歡迎鄭俊聰先生加入本公司出任執行董事及署理副行政總裁。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
執行董事及行政總裁
吳偉聰

香港，2011年11月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事 李乃熿博士，S.B.S., J.P.（主席）、曾愛蓮女士、葉承智先生及 KIHM Lutz Hans Michael 先生；執行董事 吳偉聰先生、鍾順群女士及鄭俊聰先生；獨立非執行董事 翟迪強先生、周德熙先生、鍾維國先生、何立基先生及賴錫璋先生。