

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

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

### 董事局會議召開日期

貿易通電子貿易有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於二零一二年三月二十七日(星期二)舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派付末期股息。

貿易通電子貿易有限公司

董事兼行政總裁

吳偉聰

謹啟

香港，二零一二年三月十三日

於本公告日期，本公司董事局成員包括：**非執行董事** 李乃熺博士，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、鄭俊聰先生及鍾順群女士；**獨立非執行董事** 翟迪強先生、周德熙先生、鍾維國先生及何立基先生。