

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)

非執行董事之委任及辭任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，由二零一二年六月二十六日起，葉承智先生辭任本公司非執行董事之職務。

董事會繼而宣布，由二零一二年六月二十六日起，委任英子文先生為本公司非執行董事。

董事會宣布，葉承智先生已提出辭任本公司非執行董事之職務，由二零一二年六月二十六日起生效。葉先生之請辭是由於其最近職務改變，他認為可能會令他不能分配足夠的時間來履行作為本公司董事之職責。

葉先生已向本公司確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關事宜，須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣布，由二零一二年六月二十六日起，委任英子文先生為本公司非執行董事，直至本公司遵照組織章程細則第92條舉行下屆股東週年大會止。

英先生曾於一九九六年九月十六日至二零零八年五月九日期間擔任本公司之董事。英先生是中遠－國際貨櫃碼頭（香港）有限公司（「CHT」）之董事總經理，他亦是和記港口信託執行委員會的成員。

英先生於金融及物流業擁有逾30年經驗。加入CHT前，英先生於和記港口集團有限公司（「HPH」）擔任多個管理層職務。他曾擔任香港國際貨櫃碼頭有限公司之執行董事，亦曾擔任HPH華南地區之財務董事。

英先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員，他亦曾是香港特區政府港口發展諮詢小組的成員。

於本公告前之過往三年內，英先生並無於任何香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，英先生以前及現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職務。英先生亦無獲得其他重大委任及專業資格。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定，英先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控權股東均無任何其他關係。於本公告刊發日期，他並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。

本公司與英先生並無訂立任何服務合約。英先生每年將就4次董事會會議合共港幣50,000元董事袍金，按比例支取他的董事袍金，而他將有權就超出該數目之各額外董會會議獲港幣10,000元。此酬金乃由董事會根據其於本公司之職責釐定，惟董事會可按股東於股東週年大會授予之授權作出調整。作為本公司之董事，他與本公司並無訂立任何特定委任年期，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。

除上文所披露者外，英先生確認，並無有關其獲委任之其他事宜須提呈股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此歡迎英子文先生加入董事會擔任非執行董事，並向葉承智先生在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及建議，致以衷心謝意。

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，二零一二年六月二十六日

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、KIHM Lutz Hans Michael 先生及英子文先生；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，J.P.。