



**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)

**董事名單與其角色和職能**

本公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下。

**非執行董事：**

李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)

KIHM, Lutz Hans Michael 先生

李國本博士

謝錦強先生

英子文先生

**執行董事：**

吳偉驄先生

鄭俊聰先生

鍾順群女士

李福權先生

**獨立非執行董事：**

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

鍾維國先生

何立基先生，J.P.

董事會設立五個委員會，各委員會的成員載列如下。

**審核委員會**

鍾維國先生 (主席)

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

何立基先生，J.P.

謝錦強先生

### **薪酬委員會**

周德熙先生 (主席)

鍾維國先生

李乃熿博士，S.B.S., J.P.

### **提名委員會**

何立基先生，J.P. (主席)

鍾維國先生

李乃熿博士，S.B.S., J.P.

### **投資委員會**

謝錦強先生 (主席)

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

李國本博士

### **企業管治委員會**

鍾維國先生 (主席)

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

何立基先生，J.P.

謝錦強先生

香港，二零一五年二月九日