

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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)

(「本公司」)

(股份代號：536)

獨立非執行董事辭任

本公司董事會謹此宣佈，方正博士經已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員之職務，自二零零六年十月二十日起生效。

本公司董事會宣佈，方正博士（「方博士」）因獲委任為證監會主席，經已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員之職務以避免可能出現之利益衝突，自二零零六年十月二十日起生效。

方博士已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜，須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

於方博士辭任後及於本公佈刊發日期，董事會僅包括兩名獨立非執行董事。董事會知悉本公司暫時未能遵守上市規則第3.10及3.21條之規定。前者規定上市發行人之董事會須至少包括三名獨立非執行董事，而後者則規管審核委員會之組成。根據上市規則第3.11及3.21條之規定，董事會現正物色合適人選於三個月內填補上述各項空缺。

董事會謹此機會，向方博士於在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及建議，致以衷心感謝。

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
余國雄

香港，二零零六年十月二十日

於本公佈日期，本公司董事會由下列董事組成：

非執行董事：

李乃熺博士，S.B.S.，J.P.（主席）

翟迪強先生

張耀成博士

Alistair CURRIE先生

劉淦權先生

羅四維先生

吳植森先生

英子文先生

執行董事：

余國雄先生

鍾順群女士

獨立非執行董事：

何立基先生

黃天祐先生

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」