

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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)

執行董事之變動

本公司董事會宣布，由二零零六年十一月三日起，高繼維先生獲委任為本公司執行董事，而鍾順群女士則辭任本公司執行董事之職務。

董事會欣然宣布，委任高繼維先生為本公司執行董事。根據本公司的組織章程細則第92條，該委任由二零零六年十一月三日起生效，至本公司舉行下屆股東週年大會止。

高先生於二零零六年九月十四日加盟本公司，出任副行政總裁一職。他持有香港大學工業及製造系統工程系一級榮譽學士學位。高先生擁有豐富的航空貨運及物流工作經驗，並於策略規劃、業務發展、營運及市場推廣等範疇，具備廣泛的專業知識。高先生於加盟本公司前，曾於DHL Express及香港空運貨站有限公司出任多個高層管理職位。他亦曾擔任香港國際速遞業協會主席（二零零五年至二零零六年）及香港貨運物流業協會執行委員會委員（二零零四年至二零零六年），以及職業訓練局物流貨運業訓練委員會委員（二零零五年至二零零六年）。董事會相信，高先生將為本公司的業務，作出重大貢獻。

高先生已就出任副行政總裁一職，與本公司訂立僱傭合約。作為本公司的副行政總裁，高先生會收取年度酬金約港幣2,400,000元（包括薪金、酌情發放的花紅及公積金福利），此乃根據其工作、職務及市場現況而釐定。

此外，高先生現時為本公司集團旗下兩家成員公司的董事，該兩家公司分別是電子核證服務有限公司(Digi-Sign Certification Services Limited)及數碼貿易運輸網絡有限公司(Digital Trade And Transportation Network Limited)。除上文披露者外，高先生並無擔任其他主要職務。高先生於本公布刊發日期前三年內，概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

高先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控制股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部的定義，高先生於本公布刊發日期，並無擁有本公司股份的任何權益。

除上文披露者外，高先生確認就其委任，並無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。

董事會謹此歡迎高先生的就任。

本公司董事會同時宣布，因應高先生獲委任為執行董事，鍾順群女士辭任本公司執行董事之職務，同樣於二零零六年十一月三日起生效。董事會與鍾女士確認，雙方並無意見不合，亦無就鍾女士辭任本公司執行董事職務的其他事宜，須知會本公司股東。董事會謹此向鍾女士於出任本公司執行董事期內，對本公司所作出的寶貴貢獻，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
余國雄

香港，二零零六年十一月三日

於本公布日期，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

高繼維先生

獨立非執行董事：

何立基先生

黃天祐先生

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」