



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)

委任非執行董事及獨立非執行董事

本公司董事會宣布，由二零零七年五月十一日起，委任Lawrence WEBB先生為本公司非執行董事，以及鍾維國先生為本公司獨立非執行董事。

董事會欣然宣布，由二零零七年五月十一日起，委任Lawrence WEBB先生為本公司非執行董事，以及鍾維國先生為本公司獨立非執行董事。根據本公司組織章程細則第100條，有關委任須遵守於股東週年大會上輪席告退及膺選連任之規則。

Lawrence WEBB先生，四十八歲，自二零零七年四月開始負責滙豐銀行的全球貿易服務及供應鏈業務。於擔任此職務之前，他負責滙豐銀行在亞太區二十一個國家及地區的付款和資金管理業務。他於一九八一年加入滙豐銀行，並曾在中東和亞太區的多個國家及地區工作，於交易銀行、系統開發、關係管理及策略規劃方面擔任多項職務。

WEBB先生持有University of Manchester頒發的管理學學士學位，亦是英國特許銀行學會會員。

除以上所披露者外，WEBB先生以往及現時於本公司或本公司附屬公司，並無擔任任何其他職務。於過往三年內，WEBB先生亦無在任何上市公司擔任任何其他董事職務及獲其他重要委任或資格。根據上市規則所定，他與本公司任何董事、高級管理層或主要或控制股東均無任何關係。於本公布刊發日期，WEBB先生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WEBB先生並無訂立任何服務合約，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條於股東週年大會上輪值告退及膺選連任的規則。WEBB先生將每年收取港幣20,000元之董事酬金，此酬金乃由董事會根據其於本公司之職責釐定，但董事會可按股東在股東週年大會上授予的授權作出調整。

除上文所披露者外，WEBB先生確認概無任何與他參選有關之事項需向股東公布，而且概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條需要披露之資料。

鍾維國先生，五十七歲，於財務顧問、稅務及管理方面擁有逾二十年經驗。於二零零五年六月前，他曾為羅兵咸永道會計師事務所之合夥人。他於二零零五年十月加入專業顧問公司Russell Bedford Hong Kong Limited，出任其稅務及業務顧問總監。他是香港會計師公會、香港稅務學會及英國特許公認會計師公會會員。他曾於二零零五年至二零零六年擔任英國特許公認會計師公會香港分會主席。他現時亦為奕達國際集團有限公司及利記控股有限公司的獨立非執行董事及審核委員會主席。上述公司均在香港聯合交易所有限公司上市。

除上文所披露者外，鍾先生以往及現時於本公司或本公司附屬公司，並無擔任任何其他職務。於過往三年內，鍾先生亦無在任何上市公司擔任任何其他董事職務及獲其他重要委任或資格。他與本公司任何董事、高級管理層或其他主要或控制股東均無任何關係。於本公布刊發日期，鍾先生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。本公司認為其已符合上市規例第3.13條所載之獨立性指引。本公司與鍾先生並無訂立任何服務合約，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條於股東週年大會上輪值告退及膺選連任的規則。鍾先生將每年收取港幣70,000元之董事酬金，此酬金乃由董事會根據其於本公司之職責釐定，但董事會可按股東在股東週年大會上授予的授權作出調整。

除上文所披露者外，鍾先生確認概無任何與他參選有關之事項需向股東公布，而且概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條需要披露之資料。

董事會藉此機會歡迎WEBB先生及鍾先生加入董事會，並分別擔任非執行董事及獨立非執行董事。

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，二零零七年五月十四日

於本公布日期，本公司董事會由下列董事組成：

非執行董事：

李乃熿博士， S.B.S.， J.P. (主席)

翟迪強先生

張耀成博士

劉淦權先生

羅四維先生

Lawrence WEBB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

袁金浩先生

鍾維國先生

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。