

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)

執行董事之變更

本公司董事會宣布，由二零零七年十一月二十七日起，李家慧(Agnes Kar Wai NARDI)女士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，委任李家慧女士為本公司執行董事，自二零零七年十一月二十七日起生效。根據本公司的組織章程細則第 92 條，該委任有效期至本公司舉行下屆股東週年大會止。

李女士，五十二歲，於二零零七年十一月一日加盟本公司，出任副行政總裁一職。於加盟本公司前，李女士曾於和記電訊集團擔任多個高級管理職務。她曾於香港及美國上市的和記電訊國際有限公司先後出任執行董事及替任非執行董事。李女士持有香港大學的社會科學學士學位。她亦持有多個專業資格，其中包括香港董事學會會員、香港會計師公會會員、澳洲會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員等專業資格。董事會相信，李女士將為本公司的業務作出重大貢獻。

李女士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，李女士會收取年度酬金約港幣 2,600,000 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。李女士概無就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立服務合約，她亦無就出任本公司執行董事收取本公司任何報酬。

李女士於二零零七年十一月十六日獲委任為本公司旗下成員公司數碼貿易運輸網絡有限公司的董事。除上文披露者外，李女士並無擔任其他主要職務，且於本公告刊發日期前三年內，概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

李女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部的定義，李女士於本公告刊發日期，

並無擁有本公司任何的股份權益。

除上文披露者外，李女士確認就其委任，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)條須予披露的資料。

董事會謹此歡迎李女士就任執行董事。

本公司董事會同時宣布，因應李女士獲委任為執行董事，鍾順群女士辭任本公司執行董事之職務，同樣於二零零七年十一月二十七日起生效。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，二零零七年十一月二十七日

於本公告日期，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
劉淦權先生
羅四維先生
英子文先生
Lawrence WEBB 先生

執行董事：

余國雄先生
李家慧女士

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