

香港交易及結算所有限公司及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分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

(「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)

獨立非執行董事、執行董事及候任行政總裁之委任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，由2009年9月1日起，委任周德熙先生為本公司獨立非執行董事；並由2009年10月1日起，委任吳偉驄先生為執行董事及候任行政總裁。

董事會欣然宣佈，由2009年9月1日起，委任周德熙先生為本公司獨立非執行董事，以及由2009年10月1日起委任吳偉驄先生為執行董事，兩者任期直至本公司根據組織章程細則第92條舉行下屆股東週年大會為止，以及由2009年10月1日起，委任吳偉驄先生為本公司之候任行政總裁。

周德熙先生，66歲，於2009年9月1日獲委任為本公司之獨立非執行董事。周先生於1998至2002年間為本公司董事會之非執行主席。周先生於1967年畢業於香港大學。於1988年至2002年間，周先生於香港政府擔任多個主要官員職位，包括工商局局長、文康廣播局局長及衛生福利局局長。退任政府職務後，彼自2003至2009年間亦擔任香港主版上市公司中國人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事；及自2008年起一直擔任香港主版上市公司澳門博彩控股有限公司的獨立非執行董事。周先生於2002年獲香港特區政府頒發金紫荊星章。

除上文所披露者外，周先生現時並無於本公司或本公司集團之其他成員公司擔任其他職務，而於本公告刊登日期前三年內，周先生概無於任何其他上市公司擔任其他

董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。按《上市規則》，周先生與本公司任何董事、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部之定義，周先生於本公告刊發日期，並無擁有本公司股份的任何權益。本公司認為他符合《上市規則》第3.13條所載之獨立指引。本公司與周先生並無就其獲委任為本公司獨立非執行董事訂立任何服務合約，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條於股東週年大會輪席告退及膺選連任的規定。他將按比例收取港幣70,000元之年度董事酬金及港幣50,000元和港幣20,000元分別作為擔任本公司審核委員會和薪酬委員會委員之年度酬金，此酬金乃由董事會根據其於本公司之職責釐定，但董事會可根據股東於本公司股東週年大會之授權調整有關酬金。

除上文所披露者外，周先生確認概無任何與他是次委任有關之事項須向股東公布，而且概無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須要披露之資料。

吳偉驄先生，59歲，獲委任為本公司之執行董事及候任行政總裁，於2009年10月1日生效。吳先生將於2010年1月1日起完全履行行政總裁之職務。吳先生於2008年9月2日至2009年7月13日期間，為本公司董事會之獨立非執行董事，他亦擔任公司審核委員會委員至2009年7月13日止。吳先生於1972年畢業於香港大學，獲法律學士學位。畢業後，他加入香港政府，出任貿易主任，其後擔任政務主任直至1989年。其後，吳先生任職於證券及期貨事務監察委員會（「證監會」），分別於1989年至1992年擔任董事（中介團體部），於1992年至1994年擔任執行董事（中介團體部，包括發牌及中介團體監察科），並於1995年至1997年擔任中介團體監察科之副主席、營運總裁及執行董事。於1999年，吳先生加入中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）並擔任其顧問直至2001年。於2001年4月至2002年7月，他擔任中國證監會規劃發展委員會委員及上海證券交易所副理事長。他其後加入滙富金融控股有限公司擔任主席（中國地區）直至2004年6月。吳先生曾為首華金融控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司創業板上市）之獨立非執行董事至2008年11月12日止。他現時為滙富金融控股有限公司、深圳控股有限公司及第一電訊集團有限公司（均於香港聯合交易所有限公司之主板上市）之獨立非執行董事。

本公司與吳先生已就其獲委任為本公司行政總裁訂立僱傭合約，有效期至2012年12月31日止。吳先生每年將獲支付約港幣4,500,000元的酬金（包括薪金、酌情發放的花紅及公積金福利），此乃根據市場現況而釐定。除上述僱傭合約外，吳先生並無就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立任何服務合約或可以從本公司獲取任何酬金。作為執行董事，吳先生須遵守本公司組織章程細則第100條，於股東週年大會輪席告退及膺選連任的規則。

除上文所披露者外，吳先生現時並無於本公司或本公司集團之其他成員公司擔任其他職務。而於本公告刊登日期前三年內，吳先生概無於任何其他上市公司擔任其他董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格。根據《上市規則》，吳先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，吳先生並無擁有任何《證券及期貨條例》第XV部所定義之本公司股份權益。

除上文披露者外，吳先生確認並無有關其獲委任的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。

董事會謹此歡迎周德熙先生與吳偉驄先生加入董事會，分別擔任獨立非執行董事及執行董事，以及吳偉驄先生加入本公司出任候任行政總裁。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
董事兼行政總裁
余國雄

香港，2009年9月1日

於本公告日期，本公司董事會包括以下成員：

非執行董事：

李乃熺博士，S.B.S.，J.P. (主席)

陳慧欣女士

葉承智先生

KIHM Lutz Hans Michael 先生

羅四維先生

WEBB Lawrence 先生

執行董事：

余國雄先生

鍾順群女士

獨立非執行董事：

翟迪強先生

周德熙先生

鍾維國先生

何立基先生

袁金浩先生