

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)

非執行董事之辭任及委任

本公司董事會（「董事會」）謹此宣布，由二零一二年十月二十六日起，曾愛蓮女士辭任本公司非執行董事之職務。

董事會繼而宣布，由二零一二年十月二十九日起，委任李國本博士為本公司非執行董事。

董事會宣布，繼香港特別行政區政府出售本公司的股份後，曾愛蓮女士提出辭任本公司非執行董事之職務，由二零一二年十月二十六日起生效。

曾女士已向本公司確認，她與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關事宜，須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會繼而欣然宣布，由二零一二年十月二十九日起，委任李國本博士為本公司非執行董事，直至本公司遵照組織章程細則第92條舉行下屆股東週年大會止。

李國本博士，45歲，擁有英國牛津大學博士學位及英國倫敦帝國學院電機工程學士學位。他是聯業製衣有限公司（「TAL」）之總裁及科技總監。現時TAL持有本公司已發行股本約12.91%。李博士的職責為制訂TAL之營運、科技及客戶增值服務的長遠策略，並管理資訊科技及供應鏈項目，從整個企業的基础建設以至物流管理等範疇。李博士是公司企業資源規劃系統的架構設計師。李博士亦負責TAL之全球營運項目，包括統一工序、培育機構持續發展和實踐企業社會責任。

李國本博士於二零零零年加入TAL，於二零零六年獲委任為TAL集團行政委員會的成員，並於二零一零年獲委任為總裁及科技總監。他擁有豐富的研究經驗。加入TAL前，李博士曾任位於英國的歐洲Sharp實驗室研究員三年，主要負責以近代電腦視覺技術，商業應用於立體攝影及立體展示上。他曾在美國賓夕法尼亞大學及英國利茲大學擔任研究員，從事影像的多方面研究。

自二零一零年三月四日起，李國本博士獲委任Luckytex (Thailand) Public Co. Ltd. (泰國證券交易所上市，股票代碼為“LTX”)之董事。

除上文所披露者外，李國本博士以前及現時並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職務。李博士於本公告刊發日期前三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無獲得其他重大委任及資格。除了其是本公司主席李乃熺博士之侄子及間接持有TAL已發行股本，李國本博士與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控權股東均無任何其他關係。前述披露乃為符合《香港聯合交易所有限公司的證券上市規則》之要求而作出。根據《證券及期貨條例》規定，由於李國本博士於本公告刊發日期間接持有TAL股本，他被視為間接擁有證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份權益。

本公司與李博士並無訂立任何服務合約。李博士每年將就4次董事會會議合共港幣50,000元董事袍金，按比例支取他的董事袍金，而他將有權就超出該數目之各額外董事會會議獲港幣10,000元。此酬金乃由董事會根據其於本公司之職責釐定，惟董事會可按股東於股東週年大會授予之授權作出調整。作為本公司之董事，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則。

除上文所披露者外，李國本博士確認，並無有關其獲委任之其他事宜須提呈股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此歡迎李國本博士加入董事會擔任非執行董事，並向曾愛蓮女士在任期內對本公司所作出之寶貴貢獻及建議，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
吳偉驄

香港，二零一二年十月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事 李乃熺博士，S.B.S., J.P.

（主席）、李國本博士、KIHM Lutz Hans Michael 先生及英子文先生；執行董事 吳偉聰先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士；獨立非執行董事 翟迪強先生、周德熙先生、鍾維國先生及何立基先生，J.P.。