

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)

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣布，由 2013 年 3 月 4 日起，委任謝錦強先生為本公司獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，由2013年3月4日起，委任謝錦強先生為本公司獨立非執行董事，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。

謝錦強先生，53歲，乃亞太區金融服務業之資深行政人員。他於1993年加入美國道富銀行，從事亞洲業務之拓展，並於2002年成為第一位海外僱員晉升為執行副總裁。為追求其他興趣，他於2011年轉任該行之兼職顧問。在加入道富銀行前，他曾於四年間出任渣打銀行機構服務部董事，負責該行亞洲區內退休金、信托、投資管理和保管業務的市場推廣及客戶關係。在這之前，他曾任職奧美廣告公司之財經傳訊部董事、霸菱證券的投資分析師，以及香港政府的政務主任。

謝先生擁有豐富的公共服務經驗，曾於多個行業及政府部門擔任多項公職，當中包括中證監的開放式基金試點評審委員會主席及香港證券及期貨事務上訴審裁處成員。目前，他是外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會成員，亦是香港政府統計處統計諮詢委員會，以及財經界人力資源諮詢委員會的成員，並擔任該委員會轄下之“國際金融中心配套策略工作小組”召集人。2008年，謝先生獲《亞洲投資者》頒授首次的個人服務獎以表彰其對行業的貢獻。

謝先生亦積極參與慈善工作，他於過去二十年一直支持樂施會之會務，包括於2003至2009年間擔任樂施會主席一職。他現為樂施會中國項目委員會副主席、財務及審計委員會委員。

謝先生於1981年獲得美國羅倫斯大學高級榮譽文學學士學位，1985年取得香港中文大學工商管理碩士學位及於1988年取得香港大學公共行政碩士學位。他是澳洲註冊管理會計師，香港中文大學副教授並兼任其計量財務學系諮詢委員會之副主席。他亦是羅倫斯大學信托董事會成員。

謝先生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。按《上市規則》，他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係。於本公告刊發日期，他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。於本公告前之過往三年內，他並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

本公司與謝先生並無訂立任何服務合約。作為獨立非執行董事，他每年將就合共4次董事會會議獲港幣120,000元的袍金，而他將有權就超出該數目之各額外董事會會議獲港幣25,000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，謝先生確認，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。

董事會認為謝先生乃獨立人士，並謹此歡迎他擔任獨立非執行董事一職。

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
吳偉聰

香港，二零一三年三月四日

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、何立基先生，**J.P.** 及謝錦強先生。