



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下:

非執行董事：

李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)

KIHM, Lutz Hans Michael 先生

李國本博士

謝錦強先生

英子文先生

執行董事：

鄭俊聰先生

鍾順群女士

李福權先生

獨立非執行董事：

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

鍾維國先生

何立基先生，J.P.

董事會設立五個委員會，各委員會的成員載列如下:

審核委員會

鍾維國先生 (主席)

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

何立基先生，J.P.

謝錦強先生

薪酬委員會

周德熙先生 (主席)

鍾維國先生

李乃熺博士，S.B.S., J.P.

提名委員會

何立基先生，J.P. (主席)

鍾維國先生

李乃熺博士，S.B.S., J.P.

投資委員會

謝錦強先生 (主席)

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

李國本博士

企業管治委員會

鍾維國先生 (主席)

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

何立基先生，J.P.

謝錦強先生

香港，二零一五年五月八日