

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」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

董事調任
及
審核委員會、投資委員會及企業管治委員會成員變動

本公司董事會(「**董事會**」)宣佈，自二零一五年七月一日起，謝錦強先生將由本公司非執行董事調任為執行董事，以及終止擔任審核委員會、投資委員會及企業管治委員會成員。

董事調任

茲提述本公司二零一四年七月三日的公告，內容關於謝錦強先生由二零一五年七月一日起出任本公司的行政總裁。鑒於上述原因，於二零一五年七月一日起，謝錦強先生將由本公司現任非執行董事調任為本公司執行董事。

由於謝先生的調任按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)被視為一項本公司董事變動，有關謝先生之資料及其他按上市規則第13.51(2)條規定的相關披露如下：

謝錦強先生，五十五歲，於二零一三年三月四日最初獲委任為本公司的獨立非執行董事。他為亞太區金融服務業界的資深行政人員，並擁有豐富環球經驗。他於一九九三年加入道富，專責發展及領導區內投資服務業務，而經其託管及行政業務的資產超過1萬億美元，成就廣獲公認。於二零零二年，他成為道富首位國際高級職員獲擢升為執行副總裁，直至二零一五年初，他完成其在道富的事業，離職前為道富

之顧問。在加入道富之前，謝先生曾出任渣打銀行、奧美公關公司、霸菱證券及香港政府不同要職。

謝先生曾任職多間公司董事會擔任獨立董事、非執行董事及執行董事的職務。現時，謝先生出任為CLS Group Holdings AG及CLS Bank International的外部董事。他最近亦由厚樸投資有限公司的獨立董事職位調任為其投資委員會成員。

謝先生曾服務多個行業及政府委員會公職。為表彰其對金融行業的貢獻，謝先生於二零零八年獲《亞洲投資者》頒授首個個人服務獎。目前，謝先生是香港政府統計處統計諮詢委員會成員，亦是外匯基金諮詢委員會轄下的金融基建委員會成員。

他支持樂施會工作超過二十年，包括於二零零三年至二零零九年期間擔任其主席職位，現為其財務及審計委員會成員之一。

謝先生獲得朱敬文教育基金獎學金到美國升學，並於一九八一年取得羅倫斯大學的學士學位，現擔任該校信託人。他於一九八五年取得香港中文大學工商管理碩士學位，現獲委任為金融系客座教授，並在政府資助下於一九八八年取得香港大學公共行政碩士學位。他為澳洲會計師公會和註冊管理會計師公會會員。

根據本公司組織章程細則第 100 條，他須於股東週年大會輪席告退及膺選連任。惟本公司與謝先生就其出任本公司行政總裁，訂立了一份為期三年的僱傭合約。有效期由二零一五年七月一日至二零一八年六月三十日止，合約任何一方可依據三個月的解約條款解除合約。

除上文所披露外，截至本公告日期，謝先生與本公司並無簽訂其他僱傭合約或服務合約。

謝先生作為本公司執行董事並沒有董事酬金。惟其擔任本公司行政總裁，根據市場現況而釐定，每年酬金約港幣 10,000,000 元（包括薪金、酌情發放的花紅、購股權、公積金及其他福利）。

除上文所披露外，截至本公告日期，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。除上文所披露外，於本公告日期之過去三年，謝先生並無擔任其他於香港或海外上市的公司的董事職務，亦無獲得其他主要的任命或專業資格。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關係。

謝先生以個人名義登記擁有本公司 800,000 股股份及擁有二零一四年購股權計劃的購股權認購本公司 200,000 股股份之個人權益（「購股權」）。根據證券及期貨條例第 XV 部，有關權益已知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。除此之外，謝先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何其他本公司的股份權益。

謝先生確認，並無有關其調任執行董事之其他事宜須提呈股東及聯交所垂注，除上文所披露外，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。

董事會謹此熱烈歡迎謝先生出任新崗位，並相信其調任為本公司執行董事將對本公司及股東整體而言帶來裨益。

審核委員會、投資委員會及企業管治委員會成員變動

董事會宣佈，謝錦強先生於二零一五年七月一日正式調任為執行董事後，其在董事會轄下之審核委員會、投資委員會及企業管治委員會的成員身份將同時終止。

董事會謹此對謝先生在任審核委員會、投資委員及企業管治委員會期間的貢獻，表示感謝。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
公司秘書
陳仕熹

香港，二零一五年六月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括**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、謝錦強先生及英子文先生；**執行董事**：鄭俊聰先生、鍾順群女士及李福權先生；以及**獨立非執行董事**：翟迪強先生、陳紫茵女士、周德熙先生、鍾維國先生及何立基先生，J.P.。