

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

#### 董事會會議召開日期

貿易通電子貿易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈將於二零一七年三月二十八日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
貿易通電子貿易有限公司  
執行董事兼行政總裁  
謝錦強

香港，二零一七年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

**非執行董事：**李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)、李國本博士及英子文先生；

**執行董事：**謝錦強先生、鄭俊聰先生、鍾順群女士及李福權先生；及

**獨立非執行董事：**翟迪強先生、周德熙先生、陳紫茵女士、鍾維國先生及何立基先生，J.P.。