

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份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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

二零二六年五月二十九日舉行的股東週年大會 — 投票表決結果

茲提述 (i) 貿易通電子貿易有限公司（「本公司」）日期為二零二六年四月二十三日的通函（「通函」）；及 (ii) 本公司日期為二零二六年四月二十三日的股東週年大會通告（「通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年五月二十九日舉行的二零二六年股東週年大會上提呈的決議案（「決議案」）的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1	接納及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的本集團經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	251,576,220 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息。	251,576,220 (100%)	0 (0%)
3	(i) 重選李國本博士為非執行董事。	251,406,220 (99.9324%)	170,000 (0.0676%)
	(ii) 重選林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT 為獨立非執行董事。	251,398,220 (99.9292%)	178,000 (0.0708%)
	(iii) 重選鄭俊聰先生為執行董事。	251,498,220 (99.9690%)	78,000 (0.0310%)

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
4	授權董事會釐定董事酬金。	251,498,220 (99.9690%)	78,000 (0.0310%)
5	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	251,576,220 (100%)	0 (0%)
6	通過通告第 6 項普通決議案 — 授予董事一般無條件授權以配發、發行及處置不超過已發行股份總數 20% 的新股份。	243,318,220 (96.7175%)	8,258,000 (3.2825%)
特別決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
7	通過通告第 7 項特別決議案 — 批准及採納新組織章程細則，並授權任何一名董事或本公司的公司秘書作出一切必要的事宜，以落實採納新組織章程細則。	250,246,220 (100%)	0 (0%)

由於第 1 項至第 6 項各項決議案的贊成票數均超過 50%，故有關決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於第 7 項決議案的贊成票數不少於 75%，故有關決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

於二零二六年股東週年大會日期，已發行股份總數為 796,058,719 股，其為使持有人有權出席二零二六年股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。股東就任何決議案投票表決皆不受任何限制。此外，概無任何股份使持有人有權出席二零二六年股東週年大會惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何決議案，亦概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄表決權。概無任何人士在通函中表示其擬就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二六年股東週年大會上擔任點票的監票員。

李乃熺博士，S.B.S., J.P. (主席)、李國本博士、袁永生先生、翟迪強先生、林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT、袁民忠先生，S.B.S.及鄭俊聰先生皆有出席二零二六年股東週年大會。張可玲女士因海外工作安排而未克出席二零二六年股東週年大會。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
主席
李乃熺博士，S.B.S., J.P.

香港，二零二六年五月二十九日

於二零二六年股東週年大會結束後，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)、李國本博士及袁永生先生；

獨立非執行董事：翟迪強先生、張可玲女士及林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT；以及

執行董事：袁民忠先生，S.B.S.及鄭俊聰先生。