

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)

股東週年大會通告

茲通告貿易通電子貿易有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年五月六日(星期五)下午二時正假座香港葵涌和宜合道63號麗晶中心B座12樓董事會會議室(「會議地點」)透過Computershare電子會議系統舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 接納及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選以下退任董事：
 - (i) 重選鍾順群女士為執行董事；及
 - (ii) 重選袁永生先生為非執行董事。
4. 重選已服務超過九年之退任獨立非執行董事翟迪強先生為獨立非執行董事。
5. 重選已服務超過九年之退任獨立非執行董事周德熙先生為獨立非執行董事。
6. 授權董事會釐定董事酬金。

7. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
8. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下普通決議案：

動議 授予董事一般無條件授權，配發、發行及處理本公司之新股份或可轉換為未發行股本中股份之證券，包括為進行上述任何事項而訂立任何協議或授出任何購股權，惟董事據此而配發或同意配發之股份總數(根據供股或按照本公司組織章程細則配發任何股份以取代全部或部分股份股息除外)不得超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之20%，及有關授權將直至(i)本公司下屆股東週年大會結束，(ii)任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿，或(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂有關授權(以最早者為準)前仍然有效。

承董事會命
公司秘書
戴國洪

香港，二零二二年三月三十一日

附註：

1. 按照本公司組織章程細則，凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會，並於進行投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於任何大會上就有關股份投票(不論是親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會(不論是親身或委派代表)，則只有在股東登記冊中就有關股份排名首位者，方有權就有關股份投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件，必須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間48小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任表格將視作無效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。

4. 本公司將透過Computershare電子會議系統舉行股東週年大會，讓本公司股東可在任何有網絡連線的地點以方便有效的方式出席股東週年大會並於會上投票。股東可透過智能手機、平板裝置或電腦觀看股東週年大會的網絡直播並參與投票。
5. 股東及/或其受委代表或公司代表將不能親身前往會議地點，而只能透過Computershare電子會議系統出席股東週年大會並於會上投票。有關股東週年大會特別安排的詳情，請參閱日期為二零二二年三月三十一日的通函中「股東週年大會特別安排」一節。
6. 於股東週年大會上，大會主席將根據上市規則第13.39(4)條之規定，將上述各項決議案提呈以按股數投票方式進行表決。
7. 本公司將於二零二二年五月三日(星期二)至二零二二年五月六日(星期五)(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定出席二零二二年五月六日(星期五)舉行之股東週年大會並於會上投票之股東資格。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票必須於二零二二年四月二十九日(星期五)下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
8. 本公司將於二零二二年五月十三日(星期五)至二零二二年五月十七日(星期二)(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取末期股息之資格，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票必須於二零二二年五月十二日(星期四)下午四時三十分前，送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
9. 就上文第3、第4及第5項決議案而言，鍾順群女士、袁永生先生、翟迪強先生及周德熙先生將於股東週年大會退任董事，惟彼等符合資格並願意膺選連任。上述獲重選之董事詳情載於日期為二零二二年三月三十一日之隨附通函附錄一。
10. 就上述第8項決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無有關發行任何本公司新股份之即時計劃。本公司現尋求股東批准一般授權，以配合香港法例第622章《公司條例》第140及141條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之相關規定。
11. 本通告之中文譯本及英文文本如有歧異，概以英文文本為準。

於本通告日期，董事會包括

非執行董事：李乃熺博士，S.B.S., J.P. (主席)、李國本博士、英子文先生及袁永生先生；

執行董事：謝錦強先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士；以及

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，M.H., J.P.。