

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：536)

二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果、 董事之退任、 獨立非執行董事之委任、 及 董事委員會組成之變動

茲提述 (i) 貿易通電子貿易有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十五日之通函(「通函」)；(ii) 本公司日期為二零二四年四月十五日之股東週年大會通告(「通告」)；及(iii) 本公司日期為二零二四年四月十五日有關董事委員會的變動之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零二四年股東週年大會投票表決結果

於二零二四年五月二十四日舉行之二零二四年股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1	接納及採納截至二零二三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。	259,029,785 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
2	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。	259,029,785 (100%)	0 (0%)
3	(i) 重選李乃熺博士，S.B.S., J.P. 為非執行董事。	256,119,130 (98.8763%)	2,910,655 (1.1237%)
	(ii) 重選謝錦強先生為執行董事。	256,209,130 (98.9111%)	2,820,655 (1.0889%)
4	選舉張可玲女士為獨立非執行董事。	259,029,785 (100%)	0 (0%)
5	授權董事會釐定董事酬金。	256,211,130 (98.9118%)	2,818,655 (1.0882%)
6	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。	259,029,785 (100%)	0 (0%)
7	通過通告第 7 項普通決議案 — 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份總數 20% 之新股份。	244,233,130 (94.2877%)	14,796,655 (5.7123%)

由於上述第 1 至 7 項決議案之各項決議案的贊成票數均超過 50%，所有該等決議案已獲得正式通過為普通決議案。

於二零二四年股東週年大會當日，已發行股份總數為 794,633,719 股，此乃為使持有人有權出席二零二四年股東週年大會並於會上就提呈之決議案表決之股份總數。股東均可就於二零二四年股東週年大會上提呈之任何決議案投票表決而不受任何限制。此外，概無任何股份使持有人有權出席二零二四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於會上提呈之任何決議案，亦概無任何股東根據上市規則規定須就於二零二四年股東週年大會上提呈之任何決議案放棄表決權。概無任何一方在通函內表示其擬就於二零二四年股東週年大會上提呈之任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二四年股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

李乃熺博士，S.B.S., J.P. (主席)、李國本博士、袁永生先生、謝錦強先生、鄭俊聰先生、鍾順群女士、翟迪強先生、周德熙先生、陳紫茵女士、鍾維國先生及林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT 已出席二零二四年股東週年大會。英子文先生因有先前承諾的工作而未能出席二零二四年股東週年大會。

董事之退任

董事會謹此宣佈自二零二四年股東週年大會結束後生效：

- (1) 英子文先生（「**英先生**」）退任非執董，以符合多元化政策；
- (2) 陳紫茵女士（「**陳女士**」）退任獨董，以符合多元化政策；及
- (3) 鍾維國先生（「**鍾先生**」）退任獨董，以符合多元化政策。

英先生、陳女士及鍾先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與其退任有關之事宜須提呈股東及香港聯交所注意。

董事會對英先生、陳女士及鍾先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈經股東於二零二四年股東週年大會上批准，張可玲女士（「**張女士**」）獲委任為獨董，自二零二四年股東週年大會結束後生效。

張女士的履歷詳情載列如下：

張可玲女士，五十三歲，於二零二四年五月二十四日獲委任為獨董。彼畢業於澳洲昆士蘭大學，獲商學學士學位，並在西北大學凱洛格管理學院及香港科技大學獲得行政人員工商管理碩士學位。張女士是香港會計師公會（HKICPA）及澳洲會計師公會的資深會員。彼亦為香港董事學會的資深會員。張女士自二零二零年起擔任 On-us 集團的聯合創始人及首席策略官。彼自二零二二年起擔任匯量科技有限公司（在香港聯交所主板上市，股份代號：1860）及寶光實業（國際）有限公

司（在香港聯交所主板上市，股份代號：84）的獨立非執行董事，以及自二零二三年九月起擔任 VS MEDIA Holdings Limited（納斯達克：VSME）的獨立董事。此外，彼曾於二零一七年至二零二一年擔任愛點擊互動亞洲集團有限公司（納斯達克：ICLK）的獨立非執行董事兼審核委員會主席。在此之前，彼曾於二零零七年至二零一九年擔任 Travelzoo（納斯達克：TZOO）亞太區首席財務官兼中國區總經理，並於一九九九年至二零零七年擔任雅虎亞洲區財務總監。彼將 Travelzoo Asia 及雅虎亞洲的業務從零做到數十億元。於雅虎工作前，張女士於美國標準公司及羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）擔任不同的專業職位。彼於上市公司的財務及管理職能方面擁有超過二十年的經驗。

本公司與張女士訂立服務合約，為期三年，並須遵守組織章程細則第 96 條及上市規則或按董事會決議案可能規定之時間於股東週年大會上輪席告退及膺選連任之規則。本公司或張女士可透過給予一個月書面通知或支付代通知金終止服務合約。張女士將就服務於董事會、審核及管治委員會、提名委員會及薪酬委員會獲得合共每年港幣 350,000 元之酬金，此酬金由董事會根據其職責、責任及現行市況釐定。

張女士為鍾先生的前同事，彼等早在 90 年代同時於羅兵咸永道工作。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) 張女士並無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 張女士於本公告日期前過去三年並無於任何其他在香港或海外上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii) 張女士與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其他關係；及 (iv) 張女士概無亦不被視為於股份、相關股份或本公司債券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何其他權益或淡倉。

張女士確認 (i) 其與上市規則第 3.13 條所載因素有關的獨立性；(ii) 彼過去或現時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及 (iii) 不存在任何其他可能影響其獨立性的因素，張女士亦確認概無任何其他與其委任有關之事宜須提呈股東注意，亦無任何其他根據上市規則第 13.51(2)條需要披露之資料。

本公司對張女士加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈自二零二四年股東週年大會結束後生效：

- (1) 英先生、陳女士及鍾先生各自於彼退任後卸任其於董事委員會的相關成員或主席職務；及
- (2) 張女士獲委任為審核及管治委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各會之成員。

誠如公告所披露，董事會企業管治委員會及董事會審核委員會合併，其重新命名為審核及管治委員會。因此，董事會設有四個委員會，自二零二四年股東週年大會結束後生效，其組成如下：

審核及管治委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會
張可玲女士 (主席)	周德熙先生 (主席)	林宣武先生， G.B.S., J.P., FCILT (主席)	翟迪強先生 (主席)
翟迪強先生	李乃熿博士， S.B.S., J.P.	李乃熿博士， S.B.S., J.P.	周德熙先生
周德熙先生	張可玲女士	張可玲女士	
林宣武先生， G.B.S., J.P., FCILT			

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

香港，二零二四年五月二十四日

於二零二四年股東週年大會結束後，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、張可玲女士及林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT。