

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」)

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

公司秘書變動

本公司董事會宣佈，李福權先生於二零一五年一月一日起，辭任本公司之公司秘書。董事會及李先生確認雙方並無意見不合，亦無其他有關李先生辭任公司秘書之事宜，須知會本公司股東。

董事會同時宣佈，委任陳仕熹先生為本公司之公司秘書，於二零一五年一月一日起生效。陳先生為香港特別行政區高等法院認許之律師，具備十四年處理上市公司法律及合規事務的經驗，陳先生擔任本公司法律顧問一職達八年，符合上市規則第8.17條所載有關規定。自二零一五年一月一日起，陳先生亦同時取代李先生，成為本公司之法定代表。

董事會謹藉此機會，對李先生於擔任本公司之公司秘書期內所作出之貢獻，致萬二分謝意。李先生會繼續擔任本公司之財務總監。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
執行董事及行政總裁
吳偉驄

香港，二零一四年十二月十八日

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、英子文先生、李國本博士及謝錦強先生；執行董事：吳偉驄先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士；獨立非執行董事：翟迪強先生、周德熙先生、鍾維國先生及何立基先生，**J.P.**。