

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TRADEEASY HOLDINGS LIMITED

(易貿通集團有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8163)

董事會會議通告

Tradeeasy Holdings Limited (易貿通集團有限公司*) (「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，謹訂於二零零八年六月二十日星期五下午四時正假座香港中環雪廠街 2 號聖佐治大廈 22 樓 2208 室召開董事會會議，以便商議下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度的經審核財務報表，並批准將於香港聯合交易所有限公司披露易網頁及本公司網頁上發佈的年度業績公佈初稿；
2. 考慮支付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停股份過戶登記(如有需要)；
4. 考慮選舉董事；
5. 考慮舉行本公司股東週年大會的時間及地點；及
6. 處理任何其他事宜。

承董事會命
Tradeeasy Holdings Limited
(易貿通集團有限公司*)
主席
麥紹棠

香港，二零零八年六月十日

* 僅供識別

於本公佈刊發日期，本公司董事為：

執行董事：

麥紹棠先生 (主席及行政總裁)

譚毅洪先生

鄭玉清女士

William Donald Putt 博士

獨立非執行董事：

林建球先生

馮藹榮先生

劉可為先生

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定提供有關本公司的資料，本公司各董事願就本公佈共同及個別承擔責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所表達的一切意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本公佈將由其刊發日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司披露易網頁 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」內刊登，並將於本公司之網站 www.tradeeasy.com/about-us-factsheet.html 持續刊登。