



# Tradelink Electronic Commerce Limited

貿易通電子貿易有限公司

(“本公司”)

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：536)

## 二零零八年五月九日舉行之 股東週年大會－投票表決結果

貿易通電子貿易有限公司於二零零八年五月九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1	接納及採納截至二零零七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。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
2	宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期息。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
3(i)	重選李家慧女士為董事。	199,053,000 (95.9699%)	8,358,880 (4.0301%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
3(ii)	重選何立基先生為董事。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
3(iii)	重選羅四維先生為董事。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
3(iv)	推選葉承智先生為董事。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
3(v)	推選 KIHM, Lutz Hans Michael 先生為董事。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		

4	授權董事會釐定董事酬金。	201,493,880 (97.1467%)	5,918,000 (2.8533%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
5	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	207,411,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
6	通過股東週年大會通告第6項決議案—授予董事一般授權配發、發行及處置本公司額外股份。	193,133,000 (93.1157%)	14,278,880 (6.8843%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
7	通過股東週年大會通告第7項決議案—授予董事一般授權購回本公司股份。	207,409,880 (99.9990%)	2,000 (0.0010%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為 778,306,055 股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

**承董事會命**  
**貿易通電子貿易有限公司**  
公司秘書  
**李福權**

二零零八年五月九日

於本公佈日期，主席兼非執行董事為李乃熺博士，S.B.S.，J.P.；執行董事為余國雄先生及李家慧女士；非執行董事為翟迪強先生、劉淦權先生、羅四維先生、Lawrence WEBB 先生、葉承智先生及 KIHM, Lutz Hans Michael 先生；以及獨立非執行董事為何立基先生、袁金浩先生及鍾維國先生。