

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份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

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：536)

### 截至二零零八年十二月三十一日止年度 全年業績公告

貿易通電子貿易有限公司(「貿易通」或「本公司」)董事會欣然公布，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績。

#### 財務概要

	附註	截至二零零八年 十二月三十一日 年度 (港幣千元)	截至二零零七年 十二月三十一日 年度 (港幣千元)
營業額	3	232,605	245,082
經營溢利		110,199	120,144
本年度溢利		71,127	76,204
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		71,115	76,204
少數股東權益		12	—
總資產		562,244	568,596
淨資產		336,760	339,848
每股股息	6		
中期股息		3.61 港仙	3.61 港仙
擬派末期股息		5.52 港仙	6.18 港仙
每股盈利	7		
基本		9.1 港仙	9.8 港仙
攤薄		9.1 港仙	9.8 港仙
已發行及繳足普通股(千股)			
於十二月三十一日		778,306	778,210
於十二月三十一日已發行普通 股的加權平均股數(基本)		778,276	778,154

## 綜合收益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
營業額	3	232,605	245,082
利息收入		12,681	10,186
僱員成本		(80,639)	(79,474)
折舊		(9,383)	(11,065)
其他經營開支		(45,065)	(44,585)
經營溢利		110,199	120,144
所佔聯營公司業績		(22,222)	(23,955)
出售聯營公司部份權益的收益	8(a)	—	345
除稅前溢利	4	87,977	96,534
稅項	5	(16,850)	(20,330)
本年度溢利		71,127	76,204
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		71,115	76,204
少數股東權益		12	—
本年度溢利		71,127	76,204
股息	6		
中期股息		28,097	28,091
結算日後擬派末期股息		42,962	48,093
		71,059	76,184
每股盈利	7		
基本		9.1 港仙	9.8 港仙
攤薄		9.1 港仙	9.8 港仙

**綜合資產負債表**

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
<b>非流動資產</b>			
固定資產		41,461	44,547
根據經營租賃持作自用的租賃土地權益		5,484	5,626
所佔聯營公司權益	8(b)	42,539	43,020
其他財務資產	9(a)	—	—
		<b>89,484</b>	<b>93,193</b>
<b>流動資產</b>			
應收賬款	10	18,401	19,381
其他應收款項及預付款項		14,876	11,974
其他財務資產	9(b)	—	69,342
銀行存款		5,124	188,500
現金及現金等值		434,359	186,206
		<b>472,760</b>	<b>475,403</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款、應付款項及其他應付款項	11	220,046	221,479
稅項		2,438	4,142
		<b>222,484</b>	<b>225,621</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>250,276</b>	<b>249,782</b>
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>339,760</b>	<b>342,975</b>
<b>非流動負債</b>			
長期服務金撥備		2,282	2,173
遞延稅項		718	954
		<b>3,000</b>	<b>3,127</b>
<b>資產淨值</b>		<b>336,760</b>	<b>339,848</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	12	155,661	155,642
儲備		180,819	184,206
<b>本公司股權持有人應佔權益總額</b>		<b>336,480</b>	<b>339,848</b>
少數股東權益		280	—
<b>權益總額</b>		<b>336,760</b>	<b>339,848</b>

附註：

**1. 編製基準**

本綜合財務報表乃按所有適用的香港財務報告準則(「財務報告準則」)編製而成，該等準則乃香港會計師公會(「會計師公會」)所頒布一切適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則(「會計準則」)和詮釋及香港公認會計原則之統

稱。此等財務報表亦符合《香港公司條例》的規定及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）中適用的披露規定。

截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，包括本集團以及本集團所佔聯營公司權益。

本公司編製財務報表時，乃採用歷史成本作為計量基準。

編制符合香港財務報告準則之財務報表需要管理層作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設會影響政策之應用及資產、負債、收入及開支的報告數額。該等估計及相關假設，乃根據過往經驗及多個相信在有關情況下屬合理的其他因素作基礎，其結果成為管理層在無法依循其他途徑即時得知資產及負債的賬面值時作出判斷的基礎。實際結果可能有別於該等估計。

管理層會對該等估計及相關假設持續進行檢討。對會計估計進行修訂時，若修訂會計估計只影響到某一期間，則修訂會計估計會在該段期間確認；若修訂影響到現行修訂期間以及未來期間，則在現行修訂期間以及未來期間確認。

本集團並無採納任何於本會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

## 2. 分部報告

本集團毋須就業務及地區分部呈列分部資料。於本年度內，本集團主要在單一地區經營單一業務，即在香港經營電子貿易服務業務。

## 3. 營業額

本公司的主要業務，為提供處理若干政府有關貿易文件的前端政府電子貿易服務（「GETS」）。營業額包括為客戶提供服務及供應貨品的價值。年內已於營業額確認的各主要收益項目的金額如下：

	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
交易及處理費	206,939	219,155
年費及註冊費	17,263	17,317
其他	8,403	8,610
	<b>232,605</b>	<b>245,082</b>

## 4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
<b>僱員成本，其中包括董事酬金：</b>		
薪金、工資及其他福利	76,817	75,291
界定供款退休計劃的供款	2,195	2,133
以股權結算並以股份支付之開支	1,627	2,050
	<b>80,639</b>	<b>79,474</b>
<b>其他項目：</b>		
核數師酬金	658	568
折舊		
— 根據經營租賃持作自用的資產	142	143
— 其他資產	9,241	10,922
物業的經營租賃開支	1,127	937
外匯虧損淨額	876	—

## 5. 稅項

	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
本年度香港利得稅撥備	17,138	20,631
以往年度(超額撥備)/撥備不足	(52)	341
遞延稅項	(181)	(642)
於一月一日因稅率變動對遞延稅項結餘的影響	(55)	—
	<b>16,850</b>	<b>20,330</b>

於二零零八年二月，香港政府宣布自截至二零零八年十二月三十一日止年度起，將利得稅稅率由17.5%調減至16.5%，有關稅率適用於本集團位於香港之營運業務。本集團及本公司於編製二零零八年財務報表時已將該稅率調減包括在考慮之列。因此，二零零八年香港利得稅撥備乃按年度估計應課稅溢利的16.5%（二零零七年：17.5%）計算，遞延稅項的期初結餘亦已相應重估。

## 6. 股息

	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
中期股息	28,097	28,091
擬派末期股息	42,962	48,093
	<b>71,059</b>	<b>76,184</b>

結算日後的擬派末期股息，並未於結算日確認為負債。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司普通股股權持有人應佔溢利港幣71,115,000元（二零零七年：港幣76,204,000元）及本年度已發行普通股的加權平均股數778,276,000股（二零零七年：778,154,000股）計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司普通股股權持有人應佔溢利港幣71,115,000元（二零零七年：港幣76,204,000元）及普通股的加權平均股數778,276,000股（二零零七年：781,023,000股）計算。

## 8. 所佔聯營公司權益

### (a) 視為出售聯營公司

於二零零七年，數碼貿易運輸網絡有限公司（「DTTNCo」）向第三方配發新股份。因此，本集團所佔DTTNCo的股權由58.33%減至56.57%。該等配發被視為出售部分本集團所佔聯營公司的權益，致使本集團於二零零七年就是次視為出售錄得收益約港幣345,000元。

### (b) 收購聯營公司

於二零零八年，本公司以代價人民幣20,000,000元收購廣東南方海岸科技服務有限公司（「南方」）的20%股本權益。是項收購所組成的策略性投資夥伴關係，將進一步發展電子商貿業務。

包括在投資賬面值內的為數港幣17,742,000元的商譽已於收購南方20%權益時確認。商譽指於收購日期，本集團對南方的投資成本比本集團應佔南方之可識別資產淨額之臨時性公平值所高出的金額。此分析為臨時性，並可自收購日期起的12個月內期間對商譽金額作出修訂。

## 9. 其他財務資產

### (a) 非上市股本證券

本公司以投資值港幣57,500,000元持有OnePort Holdings (BVI) Limited (「OnePort」) 9.3%的權益。於OnePort的投資於二零零六年十二月三十一日已全額減值。

### (b) 持有至到期日債務證券

於二零零七年十二月三十一日，持有至到期日債務證券指於香港境外上市的美國國庫債券的投資。美國國庫債券已於二零零八年十月三十一日到期。

## 10. 應收賬款

本集團一般給予客戶一星期至一個月的信貸期。根據發票日期，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
即期	17,838	19,064
逾期超過一個月但少於三個月	482	284
逾期超過三個月但少於十二個月	81	33
	<b>18,401</b>	<b>19,381</b>

預期上述結餘均可於一年內收回，並一般得到客戶提供的按金所保證。

## 11. 應付賬款、應付款項及其他應付款項

	二零零八年 (港幣千元)	二零零七年 (港幣千元)
應付賬款(於要求時償還或一個月內到期)	9,190	7,701
已收客戶按金	171,603	171,658
應計開支及其他應付款項	39,253	42,120
	<b>220,046</b>	<b>221,479</b>

已收客戶按金可應要求而退還。

## 12. 資本及儲備

	股本 (港幣千元)	股份溢價 (港幣千元)	資本儲備 (港幣千元)	保留溢利 (港幣千元)	總計 (港幣千元)	少數股東 權益 (港幣千元)	權益總額 (港幣千元)
於二零零七年一月一日	155,615	117,722	2,757	53,129	329,223	—	329,223
上年度已批准股息	—	—	—	(39,685)	(39,685)	—	(39,685)
根據購股權計劃							
發行的股份	27	120	—	—	147	—	147
以股權結算之							
股份費用	—	—	2,050	—	2,050	—	2,050
本年度溢利	—	—	—	76,204	76,204	—	76,204
本年度已決議派發							
的股息	—	—	—	(28,091)	(28,091)	—	(28,091)
於二零零七年							
十二月三十一日	<u>155,642</u>	<u>117,842</u>	<u>4,807</u>	<u>61,557</u>	<u>339,848</u>	<u>—</u>	<u>339,848</u>
於二零零八年一月一日	155,642	117,842	4,807	61,557	339,848	—	339,848
上年度已批准股息	—	—	—	(48,099)	(48,099)	—	(48,099)
根據購股權計劃							
發行的股份	19	165	(98)	—	86	—	86
少數股東權益出資	—	—	—	—	—	268	268
以股權結算之							
股份費用	—	—	1,627	—	1,627	—	1,627
本年度溢利	—	—	—	71,115	71,115	12	71,127
本年度已決議派發							
的股息	—	—	—	(28,097)	(28,097)	—	(28,097)
於二零零八年							
十二月三十一日	<u>155,661</u>	<u>118,007</u>	<u>6,336</u>	<u>56,476</u>	<u>336,480</u>	<u>280</u>	<u>336,760</u>

### 業務回顧

#### 貿易通

直至二零零八年九月，本集團提供前端政府電子貿易服務（「GETS」）的核心業務仍能保持穩步增長。自十月份開始，全球經濟環境急劇惡化，以致GETS整體交易量較一年前輕微下降5%。

於二零零八年，貿易通已成功與香港政府續約，由二零一零年起至二零一六年止為期七年，繼續經營GETS服務（「GETS II合約」）。此外，貿易通亦獲授另一新合約，將為香港政府海關推行的「道路貨物資料系統」（「ROCARs」），建立及提供為期五年的電話查詢中心服務。根據與香港政府訂立的項目計劃，該電話查詢中心服務的預定推出日期約為二零零九年底。

為切合紙張報關市場的需要，貿易通已於二零零八年第四季於旺角、尖沙嘴及中環開設三間全新的服務站，旨在為本地中小企業提供更便捷及更具成本效益的服務。

貿易通致力發展中國市場，我們已完成收購廣東南方海岸科技服務有限公司20%股本的交易。雙方自此合作無間，共同攜手在中國開展多個項目。本公司自身或聯同中國其他合作夥伴，繼續積極在北京及天津以及周邊地區，開拓新的業務機會。

#### DTTNC<sub>o</sub>

DTTNC<sub>o</sub>的業務於二零零八年繼續增長。正當我們繼續在香港專注於市場的拓展工作時，數碼貿易運輸網絡（「DTTN」）現時的交易中，已有10%來自與香港的DTTN客戶有關的中國業務夥伴。這表示DTTN應進一步發掘在中國的市場潛力。

DTTNC<sub>o</sub>於二零零八年繼續處於虧損狀況，我們已於二零零八年初重新研究檢討其業務模式，結果發現DTTN模式正試圖走向商業化，但由於政府作為股東及其在董事會層面的參與並非最理想的運作模式。最後DTTNC<sub>o</sub>股東與貿易通董事會達成共識，解除與政府簽署的DTTN經營協議及DTTNC<sub>o</sub>股東的協議。為了實現此一共識，貿易通更提出收購包括政府在內的非貿易通持有的DTTNC<sub>o</sub>股權。該交易已獲貿易通獨立股東於二零零九年三月九日通過，並將於二零零九年三月二十六日正式完成轉讓DTTNC<sub>o</sub>股份予貿易通。

重組DTTNC<sub>o</sub>的重大意義可概括於以下三方面：

- (1) 可讓貿易通減除DTTNC<sub>o</sub>與貿易通之間大量的資源重疊，使DTTNC<sub>o</sub>得以大幅削減成本；



(2) DTTNCo 將可為客戶提供更多增值服務，為客戶提供更有效的商貿方案；及

(3) 可讓 DTTNCo 發展及推行項目，提升 DTTN 服務在中國以至世界其他地區的應用。

### 電子核證服務有限公司 (「Digi-Sign」)

Digi-Sign 繼續穩步發展，並已將業務範疇擴展至銀行客戶。Digi-Sign 亦正密切留意將於二零零九年推出的多個新項目，並準備在這些項目推出時投標。

在更緊密經貿關係安排 (「CEPA」) 的框架下，Digi-Sign 已經開始和相關政府機構及利益關涉方合作，促進數碼證書的跨境互認，並於粵港兩地的跨境貿易，進行應用此類數碼證書跨境互認的試點項目。

### 財務回顧

於二零零八年內，本公司擁有逾 54,000 名客戶。本年度營業額為港幣 232,600,000 元，較二零零七年的營業額港幣 245,100,000 元減少港幣 12,500,000 元。該減少乃由於二零零八年最後一個季度全球經濟情況惡化引致 GETS 服務需求下降所致。

於二零零八年，僱員的薪金輕微上調，所產生的僱員成本為港幣 80,600,000 元，較二零零七年增加港幣 1,100,000 元。二零零八年的經營開支 (不包括折舊) 為港幣 45,100,000 元，較二零零七年的港幣 44,600,000 元略高港幣 500,000 元。

二零零八年的折舊為港幣 9,400,000 元，較二零零七年的港幣 11,100,000 元減少港幣 1,700,000 元。

二零零八年的經營溢利為港幣 110,200,000 元，較二零零七年下降港幣 9,900,000 元。

本年度應佔聯營公司的虧損淨額為港幣 22,200,000 元，較二零零七年的應佔虧損港幣 24,000,000 元減少港幣 1,800,000 元。

截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司股權持有人應佔溢利為港幣 71,100,000 元，較二零零七年的溢利港幣 76,200,000 元減少港幣 5,100,000 元。

二零零八年的每股普通股基本盈利為 9.1 港仙，而二零零七年則為 9.8 港仙。

### 流動資金與財務狀況

於二零零八年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款總額為港幣 439,500,000 元 (二零零七年：港幣 374,700,000 元)。本集團的資產淨值為港幣 336,800,000 元 (二零零七年：港幣 339,800,000 元)。

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無借貸 (二零零七年十二月三十一日：無)。

## 資本與儲備

於二零零八年十二月三十一日，本公司普通股股權持有人應佔資本及儲備為港幣336,500,000元，較二零零七年底的港幣339,800,000元減少港幣3,300,000元。

## 資產抵押及或有負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團從香港上海滙豐銀行有限公司獲得三份銀行擔保及一份履約保證。總額為港幣2,100,000元的其中兩份擔保乃為妥善履行當前GETS合約（將於二零零九年十二月三十一日滿期）而提供予政府；而另一份擔保港幣2,100,000元乃作為獲授新GETS II合約（將於二零一零年一月一日開始生效）而提供予政府。履約保證港幣600,000元乃作為獲中標書及妥善履行ROCARS電話查詢中心服務的工作而提供予政府。銀行擔保及履約保證以港幣4,800,000元存款的押記作為擔保。有關額度須每年檢討。

本集團並無任何其他資產抵押。

本集團就旗下聯營公司 KAZ Computer Services Hongkong Limited 獲授的循環信貸額度提供港幣1,200,000元的銀行擔保。該擔保屬持續性，於擔保責任獲全數付款、解除或履行後滿六個月前，本公司不得放棄或解除擔保。

## 僱員及薪酬政策

於二零零八年十二月三十一日，本集團的僱員總數為278人（二零零七年：245人）。269名僱員於香港工作及9名僱員於北京及天津工作。年內，有關僱員成本合共港幣80,600,000元（二零零七年：港幣79,500,000元）。

本集團的薪酬政策乃所有僱員薪酬均以市場薪酬水平釐定。除薪酬以外，本集團亦提供僱員福利，包括醫療保險及強制性公積金供款。為鼓勵及獎勵所有級別的僱員達到本集團的溢利目標，本集團已制定酌情績效花紅計劃。酌情績效花紅按本集團的實際財務表現派發。本集團亦提供兩項僱員購股權計劃，以鼓勵員工爭取表現。

## 匯率波動風險及相關對沖工具

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何外匯風險及相關對沖工具。

## 審核委員會

本公司審核委員會已審閱本集團採納的會計政策，以及截至二零零八年十二月三十一日止年度的財務報表。

## 股息

董事會建議，就截至二零零八年十二月三十一日止年度向股東派付末期股息每股5.52港仙(二零零七年：每股6.18港仙)，惟須於即將召開的股東週年大會上獲得股東批准始可作實。末期股息將於二零零九年五月二十日或前後派付予於二零零九年五月八日名列本公司股東名冊內的股東。

於二零零八年十月九日，本公司向股東派付中期股息每股3.61港仙(二零零七年：每股3.61港仙)。二零零八年已派付的中期股息及二零零八年應派付的末期股息，合共佔二零零八年本集團股東應佔溢利100%。

董事會謹此向股東重申本集團的股息政策，此政策於2005年首次公開招股時闡明，本集團的股息分派將不少於可供分派溢利的60%。實際上，本集團於過去三年的股息分派為可供分派溢利的100%，此舉並不表示股息政策有任何改變。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零九年五月五日至五月八日(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的資格，所有股份的過戶連同有關股票及過戶表格，須於二零零九年五月四日下午四時三十分前，送交予本公司的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17樓1712-1716室。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本年內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 遵守企業管治常規守則

本公司一直致力維持高水平的企業管治常規，並積極遵守香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治常規守則(「企業管治守則」)所載守則條文。

董事會及管理層致力維持良好有效的內部監控系統及風險管理，以保障股東的投資及本公司的資產。

年內，本公司繼續鞏固其內部監控程序，參照COSO(The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, 1994)制訂的內部監控框架，持續評估其內部監控系統。根據監控環境、風險評估、監控活動、溝通及監管等五項要素，積極對本集團的內部監控系統作出評估。此外，本公司亦進行高度的風險評核，通過由相關部門負責人完成的自我風險評估，輔以由本公司內部審核部門進行的若干高度及獨立風險監控測試的形式進行。該評核涵蓋本公司於香港的營運及有關的重要及次要程序。該等程序劃分為策略管理、核心業務和資源管理等類別。

根據上述評估及檢討的結果，董事會對於本公司充足及有效的內部監控及風險管理系統，均表示滿意。本公司將於來年繼續維持優質的企業管治及有效的內部監控和風險管理系統。

## 財務資料之公布

本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的年報，將詳載全部有關資料，並將於二零零九年四月寄發予股東，並可於本公司網站 [www.tradelink.com.hk](http://www.tradelink.com.hk) 下載。

## 股東週年大會

本公司的股東週年大會擬訂於二零零九年五月八日舉行。股東週年大會通告將於稍後刊登及寄發予各股東。

承董事會命  
貿易通電子貿易有限公司  
主席  
李乃熿

香港，二零零九年三月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

### 非執行董事：

李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)  
陳慧欣女士  
翟迪強先生  
葉承智先生  
KIHM Lutz Hans Michael先生  
羅四維先生  
WEBB Lawrence先生

### 執行董事：

余國雄先生  
鍾順群女士

### 獨立非執行董事：

鍾維國先生  
何立基先生  
吳偉聰先生  
袁金浩先生