

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

（“本公司”）

（於香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：536）

#### 二零零九年五月八日舉行之 股東週年大會（“週年大會”）－ 投票表決結果

本公司於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。本公司沒有發行任何使其持有人有權出席週年大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

關於第三項普通決議案，在週年大會上輪退的九位董事自動獲得重選，出任本公司董事。

按《上市規則》第 13.39(4)條，股東在週年大會上以投票方式進行表決。

在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	接納及採納截至二零零八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。	215,129,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
此項決議案獲通過為一項普通決議案。			
2	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期息。	215,129,880 (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。	183,497,880 (85.2971%)	31,630,000 (14.7029%)
	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。	215,129,880 (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，上限為本公司已發行股本總面值的20%。	182,913,000 (85.0252%)	32,214,880 (14.9748%)
	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，上限為本公司已發行股本總面值的20%。	215,127,880 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
8	通過股東週年大會通告第8項決議案 — 擴大讓董事發行股份的一般授權，加入相當於購回股份的數量。	182,929,000 (85.0327%)	32,198,880 (14.9673%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於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**

香港，二零零九年五月八日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事組成：

**非執行董事：**

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

**執行董事：**

余國雄先生  
鍾順群女士

**獨立非執行董事：**

何立基先生  
袁金浩先生  
鍾維國先生  
吳偉聰先生