

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)

截至二零零九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」)截至二零零九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	截至二零零九年 十二月三十一日 止年度 (港幣千元)	截至二零零八年 十二月三十一日 止年度 (港幣千元)
營業額	3	199,225	232,605
經營溢利		58,598	110,199
本年度溢利		45,032	71,127
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		45,111	71,115
少數股東權益		(79)	12
總資產		549,794	562,244
淨資產		322,854	336,760
每股股息	7		
中期股息		1.752港仙	3.61港仙
擬派末期股息		4.0港仙	5.52港仙
每股盈利	8		
基本		5.8港仙	9.1港仙
攤薄		5.8港仙	9.1港仙
已發行及繳足普通股(千股)			
於十二月三十一日		778,306	778,306
於十二月三十一日已發行普通股的加權平均股數(基本)		773,681	778,276

綜合收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	附註	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
營業額	3	199,225	232,605
利息收入		5,937	12,681
僱員成本		(82,334)	(80,639)
折舊		(18,656)	(9,383)
其他經營開支		(45,574)	(45,065)
經營溢利		58,598	110,199
所佔聯營公司業績		(2,037)	(22,222)
除稅前溢利	5	56,561	87,977
稅項	6	(11,529)	(16,850)
本年度溢利		45,032	71,127
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		45,111	71,115
少數股東權益		(79)	12
本年度溢利		45,032	71,127
每股盈利	8		
基本		5.8港仙	9.1港仙
攤薄		5.8港仙	9.1港仙

應付予本公司股權持有人股息的詳情載於附註7。

綜合全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
本年度溢利	45,032	71,127
本年度全面收益(除稅後)：		
換算一家海外聯營公司財務報表的匯兌差額	529	-
可供出售證券：		
公平值儲備變動淨額	1,731	-
本年度全面收益總額	<u>47,292</u>	<u>71,127</u>
以下人士應佔：		
本公司股權持有人	47,371	71,115
少數股東權益	(79)	12
本年度全面收益總額	<u>47,292</u>	<u>71,127</u>

綜合資產負債表

於二零零九年十二月三十一日

	附註	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
非流動資產			
固定資產		59,657	41,461
根據經營租賃持作自用的租賃土地權益		5,342	5,484
商譽	9(a)	9,976	—
所佔聯營公司權益	10	23,659	42,539
		<u>98,634</u>	<u>89,484</u>
流動資產			
應收賬款	12	22,503	18,401
其他應收款項及預付款項		28,913	14,876
其他財務資產	11	147,373	—
銀行存款		5,000	5,124
現金及現金等值		247,371	434,359
		<u>451,160</u>	<u>472,760</u>
流動負債			
應付賬款、應付款項及其他應付款項	13	220,096	220,046
稅項		3,867	2,438
		<u>223,963</u>	<u>222,484</u>
流動資產淨值		<u>227,197</u>	<u>250,276</u>
資產總額減流動負債		<u>325,831</u>	<u>339,760</u>
非流動負債			
長期服務金撥備		2,405	2,282
遞延稅項		572	718
		<u>2,977</u>	<u>3,000</u>
資產淨值		<u>322,854</u>	<u>336,760</u>
資本及儲備			
股本	14	155,661	155,661
儲備		167,193	180,819
本公司股權持有人應佔權益總額		<u>322,854</u>	<u>336,480</u>
少數股東權益		—	280
權益總額		<u>322,854</u>	<u>336,760</u>

綜合權益變動表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

本公司股權持有人應佔

附註	股本 (港幣千元)	股份溢價 (港幣千元)	為股份獎勵 計劃持有				保留溢利 (港幣千元)	總計 (港幣千元)	少數股東	
			之股份 (港幣千元)	資本儲備 (港幣千元)	滙兌儲備 (港幣千元)	公平值儲備 (港幣千元)			權益 (港幣千元)	權益總額 (港幣千元)
於二零零八年一月一日	155,642	117,842	-	4,807	-	-	61,557	339,848	-	339,848
二零零八年的股本權益變動：										
上年度已批准股息	-	-	-	-	-	-	(48,099)	(48,099)	-	(48,099)
根據購股權計劃發行之股份	19	165	-	(98)	-	-	-	86	-	86
以股權結算之股份交易	-	-	-	1,627	-	-	-	1,627	-	1,627
少數股東權益出資	-	-	-	-	-	-	-	-	268	268
本年度全面收益總額	-	-	-	-	-	-	71,115	71,115	12	71,127
本年度已決議派發的股息	7	-	-	-	-	-	(28,097)	(28,097)	-	(28,097)
於二零零八年十二月三十一日及 二零零九年一月一日	155,661	118,007	-	6,336	-	-	56,476	336,480	280	336,760
二零零九年的股本權益變動：										
上年度已批准股息	7	-	-	-	-	-	(42,962)	(42,962)	-	(42,962)
以股權結算之股份交易	-	-	-	990	-	-	-	990	-	990
為股份獎勵計劃持有之 股份變動	15	-	-	(5,389)	-	-	-	(5,389)	-	(5,389)
購股權失效	-	-	-	(1,048)	-	-	1,048	-	-	-
收購少數股東權益	9(b)	-	-	-	-	-	-	-	(201)	(201)
本年度全面收益總額	-	-	-	-	529	1,731	45,111	47,371	(79)	47,292
本年度已決議派發的股息	7	-	-	-	-	-	(13,636)	(13,636)	-	(13,636)
於二零零九年十二月三十一日	155,661	118,007	(5,389)	6,278	529	1,731	46,037	322,854	-	322,854

附註：

1. 編製基準

集團之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。該綜合財務報表亦符合《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。

截至二零零九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，惟可供出售證券以其公平值計值(附註11)。

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. 會計政策變動

會計師公會已頒佈一項新訂香港財務報告準則、若干經修訂香港財務報告準則及新詮釋，並於本集團及本公司的本會計期間首次生效。

該等發展對綜合財務報表的主要影響如下：

- 財務報告準則第8號要求分部的披露應基於本集團總營運決策人對本集團經營的考慮及管理方式。採納香港財務報告準則第8號使呈報的分部資料與向本集團最高行政管理層提供的內部報告更為一致，並使本集團持續作為一個分部而分類(見附註4)。
- 由於採用了會計準則第1號(二零零七年修訂)，在經修訂綜合權益變動表中，年內由股權持有人交易引起的權益變動詳情應與所有其他收入及開支分開列示。所有其他收入及開支項目若確認為年內損益，則在綜合收益表內呈列；否則在綜合全面收益表(一個新的主要報表)內呈列。此項呈列變動並無對任何所呈列期間已呈報的損益、總收入及支出或淨資產構成影響。

- 採用香港財務報告準則第7號的修訂後，財務報表包括已擴充的披露，該披露是有關本集團金融工具的公平值計量，根據可觀察的市場數據將該等公平值計量以公平值等級制度分類成三個等級。本集團已利用香港財務報告準則第7號修訂的過渡條文，該等條文並無規定須就新披露要求呈列有關金融工具公平值計量的相對資料。

3. 營業額

本集團的主要業務，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：

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
交易及處理費	175,152	206,939
年費及註冊費	16,691	17,263
其他	7,382	8,403
	<u>199,225</u>	<u>232,605</u>

4. 分部報告

於過往期間，根據會計準則第14號「分部呈報」，分部資料應基於本集團所提供的服務類別予以分析，結論為本集團主要在單一地區經營單一業務。如附註2所解釋，財務報告準則第8號要求分部的披露應基於分配各分部資源及評估其表現而呈報予本集團高級管理層的資料。就本集團高級管理層而言，由於本集團所有活動被視為主要依賴香港的貿易活動量並高度整合及相互依賴，評估經營表現時應着重於本集團作為一個整體。分配資源的基準為是否有利於本集團，而非任何個別部門。因此，根據財務報告準則第8號的規定，管理層認為本集團持續以一個業務分部經營。

5. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
僱員成本，其中包括董事酬金：		
薪金、工資及其他福利	78,870	76,817
界定供款退休計劃的供款	2,474	2,195
以股權結算並以股份支付之開支		
－ 購股權計劃	533	1,627
－ 股份獎勵計劃	457	—
	<u>82,334</u>	<u>80,639</u>
其他項目：		
核數師酬金	702	658
折舊		
－ 根據經營租賃持作自用的資產	142	142
－ 其他資產	18,514	9,241
物業的經營租賃開支	1,926	1,127
外匯虧損淨額	47	876
	<u>702</u>	<u>658</u>

6. 稅項

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
本年度香港利得稅撥備	11,629	17,138
本年度海外稅項撥備	68	—
以往年度超額撥備	(22)	(52)
遞延稅項	(146)	(181)
於一月一日因稅率變動對遞延稅項結餘的影響	—	(55)
	<u>11,529</u>	<u>16,850</u>

二零零九年香港利得稅撥備乃按年度估計應課稅溢利的16.5%(二零零八年：16.5%)計算。

7. 股息

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
中期股息	13,636	28,097
擬派末期股息	31,132	42,962
	<u>44,768</u>	<u>71,059</u>

結算日後的擬派末期股息，並未於結算日確認為負債。

8. 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45,111,000元(二零零八年：港幣71,115,000元)及本年度已發行普通股的加權平均股數773,681,000股(已扣減為股份獎勵計劃持有之股份)計算(二零零八年：778,276,000股)。

每股攤薄盈利乃於就根據本公司的購股權計劃及股份獎勵計劃可予發行的普通股的潛在攤薄影響作出調整後，根據本公司普通股股權持有人應佔溢利港幣45,111,000元(二零零八年：港幣71,115,000元)及普通股的加權平均股數778,306,000股(二零零八年：778,276,000股)計算。

9. 收購一間附屬公司及少數股東權益

(a) 收購一間附屬公司

於二零零九年三月二十六日，本公司收購數碼貿易運輸網絡有限公司(「DTTNCo」，於收購前為本公司持有56.57%股權的聯營公司)58,740,000股普通股，現金代價為港幣22,791,000元。此等新收購的股份相當於DTTNCo全部已發行及繳足股本餘下的43.43%股權，而DTTNCo因此成為本公司的全資附屬公司。

已確認商譽為港幣9,976,000元，主要為專業技術、知識產權及將DTTNCo整合至本集團現有業務而預期達致的協同效應以及客戶基礎。上述分析為臨時性，並可自收購日期起計至多12個月期間內對商譽金額作出修訂。

(b) 收購少數股東權益

於二零零九年六月，本集團以現金人民幣245,000元收購天津貿易通科技有限公司額外49%權益，將其所有權由51%增至100%。

10. 所佔聯營公司權益

於二零零八年十二月，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。為數港幣17,742,000元的商譽已於收購南方20%權益時按收購的初步會計處理確認。

於二零零九年十二月，本集團完成其作為收購南方之部份而對所收購及承擔的所有資產與負債進行的詳盡公平值評估。根據財務報告準則第3號「業務合併」，就收購南方而原先確認及呈報之商譽已予調整，以抵銷對南方可識別資產及負債的最終評估值與先前於截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表所呈報之該等資產及負債之臨時價值間所識別之差額。最終評估致使於二零零八年十二月三十一日之商譽由港幣17,742,000元修訂為港幣8,464,000元。

11. 其他財務資產

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
即期		
以公平值計值之可供出售證券		
－ 於香港上市	76,858	—
－ 於香港以外地區上市	70,515	—
總計	<u>147,373</u>	<u>—</u>

於二零零九年十二月三十一日，本集團持有企業債券，並指定該等工具為可供出售證券，公平值變動於權益確認。

12. 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：

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
即期	21,872	17,838
逾期超過一個月但少於三個月	475	482
逾期超過三個月但少於十二個月	156	81
	<u>22,503</u>	<u>18,401</u>

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。

13. 應付賬款、應付款項及其他應付款項

	二零零九年 (港幣千元)	二零零八年 (港幣千元)
應付賬款(於要求時償還或一個月內到期)	11,528	9,190
已收客戶按金	168,509	171,603
應計開支及其他應付款項	40,059	39,253
	<u>220,096</u>	<u>220,046</u>

已收客戶按金可應要求而退還。

14. 股本

	二零零九年		二零零八年	
	股份數目 (千股)	金額 (港幣千元)	股份數目 (千股)	金額 (港幣千元)
法定：				
每股面值港幣0.20元 (二零零八年： 港幣0.20元)的普通股	<u>1,250,000</u>	<u>250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>250,000</u>
普通股，已發行及繳足：				
於一月一日	778,306	155,661	778,210	155,642
根據購股權計劃發行之 股份	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>96</u>	<u>19</u>
於十二月三十一日	<u>778,306</u>	<u>155,661</u>	<u>778,306</u>	<u>155,661</u>

15. 為股份獎勵計劃持有之股份

於二零零九年三月十六日，董事會採納一項股份獎勵計劃(「計劃」)，以獎勵及保留本集團助理經理或以上職級的僱員，並透過根據計劃而獎勵本公司股份，鼓勵僱員於本公司之長遠成功方面擁有直接財務利益。

年內，本公司透過信託人在公開市場收購合共7,432,000股本公司普通股，總現金代價約為港幣5,746,000元。

管理層討論及分析

業務回顧

貿易通

如二零零九年中報所提及，本集團的核心業務—政府電子貿易服務，在二零零九年上半年下跌18%；跌幅於下半年收窄至9%。回顧年內，整體業務較二零零八年同期下降13%。

貿易通為配合新簽訂之GETS合約(2010-2016)，於二零一零年一月一日推出其優化的電腦平台。

貿易通亦成功獲得政府的另一項合約，為香港海關的電子道路貨物資料系統(「ROCARS」)提供電話查詢中心服務。該服務已於二零一零年一月中正式展開。

數碼貿易運輸網絡有限公司

如中期報告所提及，本集團於二零零九年三月完成收購數碼貿易運輸網絡有限公司(「DTTNCo」)其他股東的股權，使之成為貿易通的全資附屬公司。透過兩者合併收購，集團能有效整合貿易通與DTTNCo之間重疊的業務及營運資源，從而能大幅減省經營成本。有關合併貿易通與DTTNCo之主要平台的工作已全面展開，並預計於2年內完成。此舉能大大降低有關的維修和保養費用。同時，合併服務的市場推廣工作亦自二零零九年秋季起正式展開。

本集團透過是項收購，能為客戶提供全方位的增值商務應用方案，以滿足客戶的特定需求，從而大大提升服務素質。因此，本集團所提供的套裝解決方案，更易為廣泛的客戶所青睞。舉例而言，本集團透過DTTN平台為一家業務運作遍及全球之知名電子產品製造商提供電子商用文件服務，將其與中港兩地的貨運代理商及廠房之間的付運過程全面自動化。項目之下一期工作包括將其銷售程序自動化，並建立文件交換系統以連接其位於歐洲之銷售辦事處。

除向新客戶推廣本集團全新的貿易通／DTTN平台外，本集團亦再接再洽DTTNCo的現有客戶，以探討並發展切合該等客戶所需要的優質服務。至今，本集團憑藉所提供的應用解決方案套裝，在多個方面均取得了長足進展，例如與暫無業務合作之客戶重新攜手合作，或在項目範疇方面擴大與活躍客戶之合作關係的同時，並從而帶動了新的業務契機及與新的夥伴擴充業務合作之機遇。本集團深信，收購DTTNCo將對貿易通起著長遠而正面的作用。

電子核證服務有限公司

電子核證服務有限公司(「Digi-Sign」)於年內的發展亦令人相當鼓舞。Digi-Sign與金融服務業界緊密合作，以致力發展符合香港金融管理局要求之網上保安方案，並成功為金融機構提供少數可能的保安解決方案，能有效打擊因互聯網上的安全漏洞而引發的詐騙案。該等方案已獲多間主要銀行採用，為其企業客戶提供安全可靠的網上銀行服務。本集團正積極與這些機構商討將有關網上保安方案的使用延伸至零售客戶上。

投資項目

繼於二零零九年五月與北京長電智源光電子有限公司(「長電」)簽訂諒解備忘錄後，貿易通於二零零九年九月就認購長電25.17%股本與長電三名現有股東訂立協議。貿易通之注資須待協議所載先決條件達成後，方告完成。

就本集團對位於北京平谷區之合營物流園作出之投資而言，貿易通與合資經營夥伴正在落實收購合營企業約10%之股權。除投資方面外，平谷區地區政府亦已延聘貿易通開發資訊科技平台，以期把物流園以及一系列電子政務及電子商務之日常運作自動化。該平台之開發工作已告完成，並已於二零零九年十二月交付予平谷區地區政府。關於延聘貿易通開發資訊科技平台第二期之磋商亦已接近完成。

財務回顧

繼於二零零九年三月完成收購DTTNCo後，DTTNCo已成為本公司之全資附屬公司；而本公司已採納權益會計法以攤分DTTNCo之收購前虧損，以及DTTNCo之收購後財務業績已合併計入本集團之財務業績內。

於二零零九年，本公司之客戶基礎保持於54,000名客戶。本集團於二零零九年上半年之營業額較二零零八年同期錄得19.1%之減幅。隨著全球經濟逐步復蘇，對比二零零八年同期，二零零九年下半年之減幅收窄至9.8%。因此，本集團於二零零九年之整體營業額下跌14.4%至港幣199,200,000元。折舊前經營開支於二零零九年增加1.8%至港幣127,900,000元，這是由於把DTTNCo之經營開支合併計入本集團之財務業績所致。

二零零九年之折舊費用為港幣18,700,000元，較二零零八年高出港幣9,300,000元，這是由於合併計入DTTNCo之折舊費用所致。

二零零九年之經營溢利為港幣58,600,000元，較二零零八年之港幣110,200,000元減少46.8%。

本年度，分佔聯營公司虧損淨額為港幣2,000,000元，當中包括分佔DTTNCo收購前虧損港幣2,800,000元及分佔一間聯營公司溢利港幣800,000元。與二零零八年相比，有關數額大幅減少港幣20,200,000元。

本集團於二零零九年之溢利淨額減少36.7%至港幣45,000,000元，而本公司股權持有人應佔溢利則為港幣45,100,000元。

每股普通股的基本盈利由二零零八年之9.1港仙減少至二零零九年之5.8港仙。

流動資金與財務狀況

於二零零九年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款總額為港幣252,400,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣439,500,000元)。年內，本集團投資於公司債券／票據，其於結算日被當作市值為港幣147,400,000元之可供出售證券。本集團資產總值及資產淨值分別為港幣549,800,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣562,200,000元)及港幣322,900,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣336,800,000元)。

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無借貸(二零零八年十二月三十一日：無)。

資本與儲備

於二零零九年十二月三十一日，本公司普通股股權持有人應佔資本及儲備為港幣322,900,000元，較二零零八年底減少港幣13,600,000元。

資產抵押及或有負債

於二零零九年十二月三十一日，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。根據GETS合約之條款及條件，擔保將保持全面有效及不可撤回，直至(a)GETS合約屆滿後四個月該日，或(b)GETS合約項下訂約方(即本公司)之所有責任及義務已全部進行、完成或解除當日(以較遲者為準)。

其他擔保港幣2,100,000元，乃為妥善履行於二零一零年一月一日生效之新GETS合約而提供予政府。

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Telstra Technology Services (Hong Kong) Limited(前稱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。

資本承擔

於二零零九年十二月三十一日，尚待履行而未於財務報表撥備的資本承擔為港幣6,500,000元(二零零八年十二月三十一日：港幣1,300,000元)。該等資本承擔主要與硬件平台、軟件及電腦設備有關。

於本年度，本公司與北京長電現有股東訂立協議，以認購長電的25.17%股本，現金代價為人民幣50,000,000元。長電現正進行重組，以開展新業務項目，其牽涉提供數據中心、災難備份及業務持續服務。於二零零九年十二月三十一日，本集團注資須待自中國政府有關行政機構取得業務牌照及外匯批准之申請成功後，方告完成。

僱員及薪酬政策

截至二零零九年十二月三十一日，本集團的僱員總數為287人(二零零八年：278人)。本集團於香港有283名僱員及於北京有4名僱員。有關僱員成本合共港幣82,300,000元(二零零八年：港幣80,600,000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。為鼓勵及獎勵僱員表現，本集團已制定酌情績效花紅計劃予整體員工。本集團亦提供兩項購股權計劃，以鼓勵助理經理或以上級別之員工爭取表現。

匯率波動風險及相關對沖工具

於二零零九年十二月三十一日，本集團並無任何外匯風險及相關對沖工具。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團採納的會計政策以及截至二零零九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表。

股息

董事會建議，就截至二零零九年十二月三十一日止年度向股東派付末期股息每股4.0港仙(二零零八年：每股5.52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。末期股息將於二零一零年五月十九日或前後派付予於二零一零年五月四日名列本公司股東名冊內的股東。

於二零零九年十月九日，本公司向股東派付中期股息每股1.752港仙(二零零八年：每股3.61港仙)。二零零九年已派付的中期股息及二零零九年應派付的末期股息，合共佔二零零九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年本公司首次公開招股時闡明，本公司的股息分派將不少於可供分派溢利的60%。實際上，本集團於過去四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

本公司將於二零一零年五月四日至五月七日(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，須於二零一零年五月三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

除根據附註15所述之股份獎勵計劃購買之股份外，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，並積極遵守香港聯交所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

本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的年報，將詳載全部有關資料，並將於二零一零年四月寄發予股東，並可於本公司網站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二零一零年五月七日舉行。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，二零一零年三月二十三日

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

葉承智先生

KIHM Lutz Hans, Michael先生

羅四維先生

WEBB Lawrence先生

余國雄先生

執行董事：

吳偉聰先生

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

何立基先生

袁金浩先生