

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

#### 股東週年大會通告

茲通告貿易通電子貿易有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年五月十日下午二時三十分假座香港九龍九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心7樓727室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：—

1. 接納及採納截至二零一二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。
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息。
3. 重選董事。
4. 授權董事會釐定董事酬金。
5. 續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。
6. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：—

**動議** 授予董事一般無條件授權，配發、發行及處理本公司之新股份或可轉換為本公司未發行股本中之股份之證券，包括為進行上述事項而訂立任何協議或授出購股權，惟董事據此而配發或同意配發之股本面值總額(根據供股或按照本公司組織章程細則配發股份以取代全部或部分股份股息除外)不得超過本公司於本決議案日期已發行股本面值總額之20%，及有關

授權將直至(i)本公司下屆股東週年大會結束，(ii)任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿，或(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂有關授權(以最早者為準)前仍然有效。

7. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：—

**動議** 授予董事一般無條件授權，代表本公司行使一切權力於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)，或股份可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可之任何其他證券交易所，購回面值總額不超過本公司於本決議案日期已發行股本面值總額10%之股份數目，而有關授權將由通過本決議案起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束，(ii)任何適用法律或本公司組織章程細則規定本公司舉行下屆股東週年大會之期限屆滿，或(iii)本公司股東於股東大會上以普通決議案撤回或修訂有關授權(以最早者為準)前仍然有效。

8. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：—

**動議** 待召開本大會通告所載第6項及第7項普通決議案獲得通過後，擴大根據召開本大會通告所載第6項普通決議案授予本公司董事配發、發行及處理新股份之一般授權，加入相當於本公司根據召開本大會通告所載第7項普通決議案獲授之授權購回之本公司股份面值總額，惟金額不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%。

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，二零一三年四月九日

附註：

1. 按照本公司組織章程細則，凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會，並於進行投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可於任何大會上就有關股份投票(不論是親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席任何大會(不論是親身或委派代表)，則只有在股東登記冊中就有關股份排名首位者，方有權就有關股份投票。

3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件，必須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間48小時前送達本公司之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18樓1806至1807室，否則代表委任表格將屬無效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 於股東週年大會上，大會主席將根據上市規則第13.39(4)條之規定，將上述各項決議案提呈以按股數投票方式進行表決。
5. 本公司將於二零一三年五月七日至二零一三年五月九日(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間不會辦理股份過戶登記手續，以便釐定出席二零一三年五月十日舉行之股東週年大會並於會上投票之股東資格。所有股份的過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零一三年五月六日下午四時三十分前，送達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。本公司亦將於二零一三年五月十六日至二零一三年五月二十日(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合收取末期股息的資格，所有股份的過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須於二零一三年五月十五日下午四時三十分前，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
6. 就上文第3項議程而言，吳偉聰先生、鍾維國先生及翟迪強先生將於股東週年大會輪席告退，惟彼等符合資格並願意膺選連任。同時，根據本公司之組織章程細則第92條，英子文先生、李國本博士及謝錦強先生(彼等獲委任以填補本年度的臨時空缺)將於股東週年大會上退任，惟彼等符合資格並願意膺選連任。上述獲提名重選之董事之詳情載於日期為二零一三年四月九日之本公司通函附錄一。
7. 就上述第6項及第8項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等並無有關發行任何本公司新股份之即時計劃。本公司現尋求股東批准一般授權，以配合公司條例第57B條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之相關規定。
8. 就上述第7項普通決議案而言，董事謹此聲明，彼等僅會在彼等認為符合本公司及股東利益之情況下，行使據此獲賦予之權力，購回本公司股份。日期為二零一三年四月九日之本公司通函附錄二載有上市規則規定之說明函件，當中載列合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准本公司購買本身股份之決議案，能作出知情決定。

於本通告日期，本公司主席兼非執行董事為李乃熿博士，*S.B.S., J.P.*，執行董事為吳偉聰先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士，非執行董事為*KIHM Lutz Hans Michael*先生、英子文先生及李國本博士，以及獨立非執行董事為翟迪強先生、周德熙先生、鍾維國先生、何立基先生，*J.P.*及謝錦強先生。