

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）

二零一三年五月十日舉行之 股東週年大會－投票表決結果

貿易通電子貿易有限公司於二零一三年五月十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。 | 250,133,084 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | |
| 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | | | |
| 2 | 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期息。 | 250,133,084 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | |
| 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | | | |
| 3 | (i) 重選吳偉聰先生為董事。 | 250,083,084 (99.9800%) | 50,000 (0.0200%) | |
| | 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| | (ii) 重選鍾維國先生為董事。 | 250,083,084 (99.9800%) | 50,000 (0.0200%) | |
| | 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| | (iii) 重選翟迪強先生為董事。 | 250,083,084 (99.9800%) | 50,000 (0.0200%) | |
| | 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | | |
| 3 | (iv) 重選英子文先生為董事。 | 230,987,084 (92.3457%) | 19,146,000 (7.6543%) | |
| | 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | (v) 重選李國本博士為董事。 | 250,083,084 (99.9800%) | 50,000 (0.0200%) |
| | 此項決議案獲通過為一項普通決議案。 | | |
| | (vi) 重選謝錦強先生為董事。 | 250,083,084 (99.9800%) | 50,000 (0.0200%) |
| | 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。 | 235,315,084 (94.0760%) | 14,818,000 (5.9240%) |
| | 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。 | 250,083,084 (99.9800%) | 50,000 (0.0200%) |
| | 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%。 | 230,251,084 (92.0514%) | 19,882,000 (7.9486%) |
| | 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 10%。 | 250,121,084 (99.9952%) | 12,000 (0.0048%) |
| | 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— 擴大授予董事發行股份的一般授權，加入相當於購回股份的數量。 | 230,291,084 (92.0674%) | 19,842,000 (7.9326%) |
| | 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 787,054,171 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

香港，二零一三年五月十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事 李乃熺博士，S.B.S., J.P. (主席)、KIHM Lutz Hans Michael 先生、英子文先生及李國本博士；執行董事 吳偉驄先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士；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，J.P. 及謝錦強先生。