

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分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)

#### 截至二零一四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(「董事會」)欣然公佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四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 二零一四年 十二月三十一日 止年度 (港幣千元)	截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 (港幣千元)
營業額	3	226,293	230,006
經營溢利		83,646	96,105
本年度溢利		74,183	80,448
以下人士應佔溢利：			
本公司股權持有人		74,183	80,511
非控股權益		-	(63)
資產總額		612,074	610,499
資產淨值		377,128	372,956
每股股息(港仙)	8		
中期股息		3.6	4.0
擬派末期股息		4.9	6.2
擬派特別股息		3.7	-
每股盈利(港仙)	9		
基本		9.3	10.4
攤薄		9.3	10.2
已發行及繳足普通股(千股)			
於十二月三十一日		793,041	790,290
於十二月三十一日已發行 普通股的加權平均股數(基本)		789,335	768,495

## 綜合損益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	附註	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
營業額	3	226,293	230,006
利息收入		14,370	11,863
其他收益淨額	5	5,722	13,837
採購成本		(17,730)	(21,295)
僱員成本		(101,280)	(90,756)
折舊		(8,935)	(9,997)
其他經營開支		(34,794)	(37,553)
經營溢利		83,646	96,105
所佔聯營公司業績		6,888	120
所佔合營公司業績		(409)	(2,750)
於聯營公司權益之減值虧損	11	(3,000)	–
於合營公司權益之減值虧損	12	(1,280)	–
除稅前溢利	6	85,845	93,475
稅項	7	(11,662)	(13,027)
本年度溢利		74,183	80,448
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		74,183	80,511
非控股權益		–	(63)
本年度溢利		74,183	80,448
每股盈利(港仙)	9		
基本		9.3	10.4
攤薄		9.3	10.2

應付予本公司股權持有人股息的詳情載於附註8。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
本年度溢利	74,183	80,448
本年度其他全面收益(除稅及重新分類調整後)：		
其後或會重新分類至損益表的項目：		
換算下列各項所得的匯兌差額：		
—中國業務的財務報表	(329)	3,254
—非控股權益	—	18
可供出售債務證券：		
公平值儲備變動淨額	(3,062)	(9,208)
本年度全面收益總額	<u>70,792</u>	<u>74,512</u>
以下人士應佔：		
本公司股權持有人	70,792	74,557
非控股權益	—	(45)
本年度全面收益總額	<u>70,792</u>	<u>74,512</u>

## 綜合財務狀況表

於二零一四年十二月三十一日

	附註	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
<b>非流動資產</b>			
固定資產		30,607	36,673
商譽		9,976	9,976
所佔聯營公司權益	11	101,511	98,601
所佔合營公司權益	12	—	1,832
		<u>142,094</u>	<u>147,082</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款	14	23,310	18,057
其他應收款項及預付款項	15	44,391	42,072
其他財務資產	13	288,235	289,444
銀行存款		3,727	4,897
現金及現金等值		110,317	108,947
		<u>469,980</u>	<u>463,417</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款、應付款項及其他應付款項	16	226,625	231,082
稅項		4,889	2,454
		<u>231,514</u>	<u>233,536</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>238,466</u>	<u>229,881</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>380,560</u>	<u>376,963</u>
<b>非流動負債</b>			
長期服務金撥備		3,017	2,954
遞延稅項		415	1,053
		<u>3,432</u>	<u>4,007</u>
<b>資產淨值</b>		<u>377,128</u>	<u>372,956</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	17	293,532	158,058
儲備		83,596	214,898
<b>權益總額</b>		<u>377,128</u>	<u>372,956</u>

## 綜合權益變動表

截至二零一四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 持有的 股份 (港幣 千元)	資本儲備 (港幣 千元)	匯兌儲備 (港幣 千元)	公平值 儲備 (港幣 千元)	保留溢利 (港幣 千元)	總計 (港幣 千元)	非控股 權益 (港幣 千元)	權益 總額 (港幣 千元)
於二零一三年一月一日	156,718	122,394	(15,031)	4,839	7,263	9,648	72,617	358,448	522	358,970
<b>二零一三年的股本權益變動</b>										
上年度已批准股息	-	-	-	-	-	-	(54,328)	(54,328)	-	(54,328)
發行新股份 17	1,340	8,723	-	(1,867)	-	-	-	8,196	-	8,196
以股權結算的股份交易	-	-	-	2,550	-	-	-	2,550	-	2,550
出售未分配股份	-	-	7,464	-	-	-	8,804	16,268	-	16,268
為股份獎勵計劃持有的 股份變動	-	-	(2,828)	-	-	-	-	(2,828)	-	(2,828)
獎勵股份歸屬	-	-	2,173	(510)	-	-	(45)	1,618	-	1,618
購股權失效	-	-	-	(58)	-	-	58	-	-	-
出售附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	(477)	(477)
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	80,511	80,511	(63)	80,448
本年度其他全面收益	-	-	-	-	3,254	(9,208)	-	(5,954)	18	(5,936)
本年度全面收益總額	-	-	-	-	3,254	(9,208)	80,511	74,557	(45)	74,512
本年度已決議派發的股息 8	-	-	-	-	-	-	(31,525)	(31,525)	-	(31,525)
於二零一三年 十二月三十一日及 二零一四年一月一日	158,058	131,117	(8,222)	4,954	10,517	440	76,092	372,956	-	372,956
<b>二零一四年的股本權益變動</b>										
上年度已批准股息	-	-	-	-	-	-	(49,115)	(49,115)	-	(49,115)
發行新股份 17	4,152	205	-	(812)	-	-	-	3,545	-	3,545
以股權結算的股份交易	-	-	-	3,821	-	-	-	3,821	-	3,821
於二零一四年三月三日 過渡至無面值股份制度	131,322	(131,322)	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵股份歸屬	-	-	8,222	(6,548)	-	-	2,001	3,675	-	3,675
購股權失效	-	-	-	(1)	-	-	1	-	-	-
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	74,183	74,183	-	74,183
本年度其他全面收益	-	-	-	-	(329)	(3,062)	-	(3,391)	-	(3,391)
本年度全面收益總額	-	-	-	-	(329)	(3,062)	74,183	70,792	-	70,792
本年度已決議派發的股息 8	-	-	-	-	-	-	(28,546)	(28,546)	-	(28,546)
於二零一四年 十二月三十一日	293,532	-	-	1,414	10,188	(2,622)	74,616	377,128	-	377,128

附註：

## 1. 編製基準

綜合財務報表是按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(該統稱包括所有適用的單獨的《香港財務報告準則》)、《香港會計準則》(「香港會計準則」)及詮釋、香港公認會計原則而編製。根據新香港《公司條例》第622章第9部「賬目及審計」之過渡性安排及保留安排(載於附表11第76至87節)，該等綜合財務報表亦符合香港《公司條例》之適用規定，本財政年度及比較期間繼續沿用前香港《公司條例》第32章之規定作出披露。綜合財務報表亦已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則中適用的披露規定。

截至二零一四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及合營公司權益。

編製財務報表所使用的計算基準為歷史成本法，但可供出售債務證券除外，其以公平值列賬(附註13)。

編製此等符合香港財務報告準則的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的應用及所申報的資產、負債、收入及開支的數額。該等估計及相關假設乃根據過往經驗及管理層相信於該等情況下乃屬合理的各項其他因素而作出，所得結果構成管理層在無法依循其他來源得知資產及負債的賬面值時作出判斷的基準。實際數字或會有別於估計數字。

本集團持續就所作估計及相關假設作出評估。會計估計的變動如僅影響當期，則有關會計估計變動將於當期確認。如該項會計估計變動影響當期及以後期間，則有關會計估計變動將於當期及以後期間確認。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會頒佈了數項香港財務報告準則的修訂及一項新詮釋，並於本集團及本公司的今個會計期間首次生效。當中，以下為相關於本集團財務報表的變動：

- 《香港財務報告準則》第10號、《香港財務報告準則》第12號及《香港會計準則》第27號的修訂—「投資實體」
- 《香港會計準則》第36號的修訂—「非金融資產之可收回金額披露事項」

本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。採納修訂香港財務報告準則之影響討論如下：

**《香港財務報告準則》第10號、《香港財務報告準則》第12號及《香港會計準則》第27號的修訂—「投資實體」**

該修訂對合資格為經修訂的《香港財務報告準則》第10號定義的投資實體的母公司，免除其合併賬項的要求。修訂要求投資實體透過損益按公平值計量其附屬公司。由於本公司並不符合資格為投資實體，故該等修訂對本集團財務報表並無影響。

## 《香港會計準則》第36號的修訂—「非金融資產之可收回金額披露事項」

《香港會計準則》第36號的修訂修改非金融資產減值的披露要求。其中，該等修訂擴大對根據公平值減處置成本計算可收回金額的減值資產或現金產出單元的披露要求。

### 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」)。營業額包括已為客戶提供服務及供應貨品的價值。年內，已確認為營業額的各主要收入項目的金額載於附註4。

### 4. 分部報告

本集團董事會會按業務分部審閱內部報告，以評估表現及分配資源。本集團已確定下列可呈報分部：

電子商貿： 此分部透過處理政府有關貿易的文件及商業相關文件帶來收入，其可進一步拆分為下列兩個支部：

GETS 此支部透過客戶使用貿易通所提供處理若干政府貿易相關文件的電子前端解決方案帶來收入。

數碼貿易運輸網絡  
(「DTTN」)服務 此支部透過提供電子物流平台便利貿易物流及金融業的資訊交流而帶來收入。

保安方案： 此分部透過提供保安產品、數碼證書及保安方案帶來收入。

其他服務： 此分部透過把紙張表格轉換為電子信息帶來處理費，以及透過提供技術支援及其他項目服務帶來收入。

收益及開支乃參考可呈報分部所帶來的銷售額及所產生的開支而分配至有關分部。用於報告分部業績的表示方式為「除利息、稅項及折舊前溢利」。

截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止年度內，本集團向董事會提供的可呈報分部業績資料如下。

	二零一四年十二月三十一日				總計 (港幣千元)
	電子商貿		保安方案 (港幣千元)	其他服務 (港幣千元)	
	GETS (港幣千元)	DTTN服務 (港幣千元)			
對外營業額	173,794	11,687	22,495	18,317	226,293
分部間營業額	-	312	6,841	6,019	13,172
可呈報分部營業額	173,794	11,999	29,336	24,336	239,465
抵銷分部間營業額					(13,172)
綜合營業額					226,293
可呈報分部溢利	54,990	5,963	664	13,429	75,046
利息收入					14,370
其他收益淨額					5,722
折舊					(8,935)
所佔聯營公司業績					6,888
所佔合營公司業績					(409)
於聯營公司權益之減值虧損					(3,000)
於合營公司權益之減值虧損					(1,280)
未分配企業開支					(2,557)
綜合除稅前溢利					85,845

	二零一三年十二月三十一日				總計 (港幣千元)
	電子商貿		保安方案 (港幣千元)	其他服務 (港幣千元)	
	GETS (港幣千元)	DTTN服務 (港幣千元)			
對外營業額	168,244	9,820	31,548	20,394	230,006
分部間營業額	-	1,738	6,252	3,699	11,689
可呈報分部營業額	168,244	11,558	37,800	24,093	241,695
抵銷分部間營業額					(11,689)
綜合營業額					230,006
可呈報分部溢利	46,498	5,047	10,153	15,992	77,690
利息收入					11,863
其他收益淨額					13,837
折舊					(9,997)
所佔聯營公司業績					120
所佔合營公司業績					(2,750)
未分配企業收入					2,712
綜合除稅前溢利					93,475



## 5. 其他收益淨額

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
出售可供出售債務證券的收益淨額	5,722	6,731
出售聯營公司投資所得收益	-	7,000
出售附屬公司所得收益	-	106
	<u>5,722</u>	<u>13,837</u>

## 6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)：

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
<b>僱員成本：</b>		
界定供款退休計劃的供款	2,611	2,430
以股權結算並以股份為基礎支付的開支		
－購股權計劃	739	-
－股份獎勵計劃	3,082	2,550
薪金、工資及其他福利	94,848	85,776
	<u>101,280</u>	<u>90,756</u>
<b>其他項目：</b>		
核數師酬金	931	894
折舊		
－根據融資租賃持作自用的資產	142	142
－其他資產	8,793	9,855
物業的經營租賃開支	904	973
匯兌虧損／(收益)淨額	2,559	(2,802)
出售固定資產的(收益)／虧損淨額	(145)	66

## 7. 稅項

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
本年度香港利得稅撥備	13,633	12,986
本年度中國稅項撥備	209	507
以往年度(超額)／不足撥備	(1,542)	14
遞延稅項	(638)	(480)
	<u>11,662</u>	<u>13,027</u>

二零一四年的香港利得稅撥備乃按年度估計應課稅溢利的16.5%(二零一三年：16.5%)計算。中國附屬公司稅項按類似方式計算，有關稅項使用預期適用於中國的實際稅率計算。

## 8. 股息

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
中期股息	28,546	31,525
擬派末期股息	38,859	48,998
擬派特別股息	29,343	—
	<u>96,748</u>	<u>80,523</u>

於報告期末後擬派的末期股息及特別股息，並未於報告期末確認為負債。

## 9. 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74,183,000元(二零一三年：港幣80,511,000元)及本年度已發行普通股的加權平均股數789,335,000股(已扣減為股份獎勵計劃持有的股份)計算(二零一三年：768,495,000股)。

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74,183,000元(二零一三年：港幣80,511,000元)及普通股的加權平均股數793,177,000股(二零一三年：788,463,000股)(已就本公司購股權計劃及股份獎勵計劃下可予發行的普通股的潛在攤薄影響作出調整)計算。

## 10. 所佔附屬公司權益

### (a) DTTNCo減資

於二零一三年十二月三十一日，本公司全資附屬公司數碼貿易運輸網絡有限公司(「DTTNCo」)之股本及累計虧損分別為港幣135,240,000元及港幣66,126,000元。於二零一四年三月三日生效的新《公司條例》第622章對減資公司進行償付能力測試引入一般無須經過法院的程序。減資金額視為可分配溢利。於二零一四年十一月，DTTNCo採納新減資程序，減資至港幣66,126,000元，以抵銷其資本及儲備賬戶中的累計虧損。實施減資不會改變DTTNCo之淨資產及業務營運。

### (b) DTTNCo之減值虧損撥回

於二零零五年至二零零九年，本公司就於DTTNCo(彼時為聯營公司)之投資減值虧損計提撥備。於二零零九年三月二十六日，DTTNCo被本公司收購，成為本公司全資附屬公司。於二零一三年十二月三十一日，本公司會計賬簿中DTTNCo之投資淨額為港幣39,595,000元。隨著過去四年以來DTTN業務的強勁增長，DTTNCo於二零一三年十二月三十一日之資產淨值增至港幣69,114,000元。為重新調整本公司投資價值與DTTNCo資產淨值，一次性撥回之減值虧損港幣29,519,000元計入本公司可分派儲備。

## 11. 所佔聯營公司權益

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團就其所佔聯營公司權益確認減值虧損港幣3,000,000元(二零一三年：零)。

就本集團於廣東南方海岸科技服務有限公司(「南方」)投資之可收回金額進行評估後，南方之賬面值減至可收回金額港幣20,365,000元。有關所佔南方權益之商譽減值港幣3,000,000元。南方可收回金額乃參考南方相關業務的預測規模、業務水平及未來增長率，基於預算未來現金流量之現值，按14%的市場風險調整貼現率貼現而加以估計。可收回金額所依據之公平值分類為第3級計量。減值費用計入綜合損益表中「於聯營公司權益之減值虧損」。

## 12. 所佔合營公司權益

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團根據北京工聯環球科技有限公司(「北京工聯環球」)之財務狀況就所佔北京工聯環球之權益確認減值虧損港幣1,280,000元(二零一三年：零)。由於北京工聯環球之可收回金額低於賬面值，減值費用計入綜合損益表中「於合營公司權益之減值虧損」。

## 13. 其他財務資產

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
以公平值計量的可供出售債務證券 — 上市	<b>288,235</b>	<b>289,444</b>

於二零一四年十二月三十一日，本集團持有企業債券，並把有關工具指定為可供出售債務證券，而其公平值變動於其他全面收益中確認，並獨立於權益的公平值儲備累計。企業實體所發行債務證券的信貸質素與視為本集團可接受之回報相當。

## 14. 應收賬款

本公司一般給予客戶一星期至一個月的信貸期。本集團旗下其他公司所給予的信貸期乃基於有關公司與客戶商訂的個別商業條款而定。

截至報告期末，按發票日期計算，應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
少於一個月	<b>16,736</b>	11,502
一至三個月	<b>3,444</b>	2,324
三至十二個月	<b>1,357</b>	1,754
超過十二個月	<b>1,773</b>	2,477
	<b>23,310</b>	<b>18,057</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。

已逾期但並無個別或集體被視作出現減值的應收賬款的賬齡分析如下：

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
並無逾期亦無減值	14,065	9,623
逾期少於一個月	4,025	2,821
逾期一至三個月	2,549	1,613
逾期超過三個月	2,671	4,000
	9,245	8,434
	<b>23,310</b>	<b>18,057</b>

並無逾期亦無減值的應收款項與大量客戶有關，該等客戶並無近期拖欠還款記錄。

已逾期惟並無出現減值的應收款項與多名獨立客戶有關。該等客戶於本集團的過往信貸紀錄良好。根據過往經驗，管理層認為，由於信貸質素並無重大變動，且該等結餘仍被視作可全數收回，故毋須為該等結餘計提減值撥備。

#### 15. 其他應收款項及預付款項

於二零一四年十二月三十一日，在結餘港幣44,391,000元(二零一三年：港幣42,072,000元)中，包括為了向數間公司提供保安方案服務而採購的保安編碼器港幣12,470,000元(二零一三年：港幣10,946,000元)。

#### 16. 應付賬款、應付款項及其他應付款項

	二零一四年 (港幣千元)	二零一三年 (港幣千元)
應付賬款(於要求時償還或一個月內到期)	9,706	11,267
已收客戶按金	157,705	160,818
應計開支及其他應付款項	59,214	58,997
	<b>226,625</b>	<b>231,082</b>

已收客戶按金可應要求予以退還。

#### 17. 股本

	二零一四年		二零一三年	
	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：(附註17(i))				
每股面值港幣0.20元的				
普通股(附註17(ii))	-	-	1,250,000	250,000
普通股，已發行及繳足：				
於一月一日	790,290	158,058	783,588	156,718
根據購股權計劃發行的股份	2,751	4,152	6,702	1,340
於二零一四年三月三日過渡至無面值				
股份制度(附註17(iii))	-	131,322	-	-
於十二月三十一日	<b>793,041</b>	<b>293,532</b>	<b>790,290</b>	<b>158,058</b>

- (i) 根據二零一四年三月三日開始生效的新香港《公司條例》第622章，法定股本的概念不再存在。
- (ii) 根據新香港《公司條例》第622章第135條，自二零一四年三月三日起，本公司的股份不再有票面值或面值。該過渡對已發行股份的數量或任何股東的相對權益沒有影響。
- (iii) 於二零一四年三月三日前，股份溢價賬及資本贖回儲備之用途分別受前香港《公司條例》第32章第48B及49H條規管。根據新香港《公司條例》第622章附表11第37條所載之過渡條文，於二零一四年三月三日，任何股份溢價進賬餘額已成為本公司股本之一部分。因此，二零一四年三月三日，港幣131,322,000元自股份溢價賬轉撥至本公司股本。

## 18. 以股權結算的股份交易

### (a) 為股份獎勵計劃持有的股份

於二零零九年三月十六日，董事會採納了一項股份獎勵計劃（「計劃」），以獎勵及留聘本集團助理經理及以上職級的僱員。於二零一三年十一月十九日，董事會批准終止計劃。以往根據股份獎勵計劃而獎勵的股份仍有效，且受限於相同條款及條件。

根據計劃獎勵的股份乃自公開市場購入。已付代價淨額（包括任何直接應佔增加成本）呈列為「為股份獎勵計劃持有的股份」，並於權益總額內扣除。

董事會於二零一四年三月二十五日進一步批准向合資格僱員提前解除全部禁售股份。全部獎勵股份即時歸屬並於二零一四年六月初前轉讓予所有合資格僱員。該信託於二零一四年六月底前結束。

### (b) 購股權計劃

本公司於二零一四年五月九日採納二零一四年購股權計劃，向本公司董事會不時確定之合資格人士（包括董事、僱員、專業顧問、業務夥伴或諮詢顧問）（「承授人」）授出購股權，賦予彼等權利認購本公司股份，惟須待承授人接納方可作實，且每名承授人於接納購股權時須支付港幣1.00元。每份購股權賦予持有人權利認購一股本公司普通股。二零一四年六月三十日，本集團根據二零一四年購股權計劃以代價港幣1.00元向董事、高級管理層及僱員授出12,200,000份購股權。

### 綜述

今年年初，美國市場持續穩步復甦，市場充滿憧憬，但下半年因歐洲及日本經濟轉差、油價下跌和俄羅斯與盧布崩潰而變得不明朗。國內方面，中國增長持續放緩，政治及政策風險進一步增加我們經營環境的變數。結果，本集團二零一四年的營業額略降1.6%至港幣226,000,000元。

收入雖減少，但成本並無降低。由於我們增加資源開展資訊保安業務和籌備電子支票項目，我們二零一四年的成本實際增加2%至港幣162,700,000元。該分部的僱員成本較去年增加港幣3,300,000元。二零一四年人民幣貶值亦導致我們兩年來的資產負債表落差達港幣5,400,000元。此外，我們將去年十一月所宣佈數碼貿易運輸網絡有限公司(「DTTNCo」)先前的投資減值回撥所得收益港幣29,500,000元用於撇減部分表現欠佳的中國投資港幣4,300,000元。由於董事會決定獎勵僱員對DTTNCo回撥所作的貢獻，年內僱員花紅增加港幣2,800,000元。因此，年內經營溢利及淨溢利分別減少13%至港幣84,000,000元和8%至港幣74,000,000元。

由於上述特殊項目合共遠超過港幣15,000,000元，我們對二零一四年淨溢利減少並不擔憂。除上文所述和去年銷售Telstra Technology Services (Hong Kong) Limited股份所得收入額外港幣7,000,000元外，我們二零一四年的業績實際較二零一三年超出10%。

我們的業務主要增長在於我們的核心業務政府電子貿易服務(「GETS」)。正如去年所預示，二零一四年我們成功逆轉該部分業務收入持續下滑的趨勢，收入錄得3.3%增長。這是自十多年前引入競爭以來，我們的GETS收入首次增長。我們二零一五年的目標是持續其增長，但很大程度上仍取決於非我們可控制的整體市場情況，及因受割喉式競爭而流失一主要客戶所影響。而政府於二零一四年十一月撤銷紡織商登記方案(「TTRS」)服務亦將導致二零一五年該分部收入下降。然而，我們致力保持這向上趨勢，盡力達致二零一五年進一步增長的目標。

我們亦對年內DTTN業務不斷改善深感欣慰。繼二零一三年收入增長50%後，二零一四年再增長20%，顯示從二零零九年我們向其他股東買下全部DTTN股權，當時虧損將近港幣15,000,000元到現在成為客戶薈萃、新項目源源不絕的具盈利業務，代表著本集團又再能扭轉逆勢。隨著盈利能力不斷提升，加上項目發展穩健，本集團得以回撥附屬公司先前的投資減值港幣29,500,000元，雖然並不

計入本集團二零一四年的盈虧，但仍可撥入分派予股東的儲備。由於並無即時現金需求，董事會會在即將召開的股東週年大會建議向股東分派全部款項作為特別股息，使二零一四年的建議股息增加3.7港仙。

然而，年內其他貿易相關服務收入略微減少，是由於二零一四年並沒有上年錄得的一次性現金收入。此外，雖然我們有明確意向加強發展該業務分部，但因與其他業務競爭優先分配技術資源，以至本集團暫時並未能投入資源於該業務上。因此，我們去年未能推出新的增值服務。為確保我們能維持服務我們龐大的中小企客戶群，二零一五年我們會檢討資源，為使我們能推出新增服務。

二零一四年的營運業績下降主要在於我們的保安解決方案業務方面，收入由港幣31,500,000元減少30%至港幣22,500,000元，箇中原因乃由多個與工作表現無關的因素所致。雖然我們難免感到失望，但仍堅信業績跌勢只屬暫時性。截至二零一四年底，三家香港銀行已推出我們的流動電子錢包，而臺灣行動支付公司亦於二零一四年十二月三十日宣佈採納我們的方案應用其為台灣市場開發的流動支付平台。同時，預期多間主要信用卡公司將於二零一五年上半年內完成驗證我們的流動銷售點，多家銀行的電子支票解決方案工作亦已啟動，加上我們甚有信心的其他商機，將會使我們的保安解決方案業務於二零一五年穩步復甦。

二零一四年的業績確定了本集團致力增加收入來源的明智決策。個別業務分部的增長及穩健的業績彌補了其他分部收入暫時下降，使本集團業務更能應對偶發事件及減輕週期性帶來的壓力。因此，我們會繼續發掘新商機進一步令業務更多元化。

據此，二零一四年我們完成新的企業對消費者(「B2C」)電子商貿平台iTeM。雖然iTeM仍處於招攬商家／客戶的初階段，但已引起多間機構表示有興趣與我們合作。預期iTeM將於二零一五年下半年正式推出，代表本集團從純粹B2G運作發展至B2G/B2B雙重業務，再到提升至全面的B2G/B2B/B2C運作。順利推出iTeM為本集團開拓了全新的業務領域，會進一步加強我們資產負債表的實力，而DTTN團隊開發中的其他項目可加添O2O功能於我們的電子服務上。

去年，中國市場的不明朗因素繼續影響我們當地的業務。有數個客戶終止項目，另外其他客戶則遲遲未落實條款細則。由於一直延誤，我們決定停止該等項目，並專注與深圳市航空運輸業協會(「深圳市航運協會」)合作開建一個平台，連接以作深圳寶安國際機場為基地的運輸商、貨運站及貨代。平台開發工作於二零一四年末開始，預期於二零一五年第三季度完成。是項合作亦給我們開拓以深圳為總部的航空公司的其他商機，我們正積極跟進這些新機遇。

正如去年所預示，我們中國聯營公司及合營公司的業績有所改善，相較於去年虧損港幣2,600,000元，二零一四年應佔聯營公司及合營公司所貢獻的溢利為港幣6,500,000元。由於我們部分投資的表現未如理想，我們決定減值部分中國投資，令年內盈利減少港幣4,300,000元。另一方面，我們對上海匯通第四方物流平台的迅速發展深感欣喜，計劃再投資人民幣4,400,000元用於進一步擴充，將使我們所持上海匯通供應鏈技術與運營有限公司（「上海匯通」）的股權略升至26%。

年內，我們完成與控股股東協議按原先投資成本出售我們持有北京外圍平谷區物流園項目的股權的安排。此外，出售所持國富瑞數據系統有限公司（「國富瑞」）股權雖略微受挫，但最近亦有新進展，已與另一潛在買家簽訂備忘錄及保密協議。

總結而言，二零一四年本集團在許多方面來說均是關鍵的一年。我們有能力於GETS業務在連續十多年下滑後逆轉回升，亦能成功持續改善DTTN業務，增強本集團的業務基礎。雖然保安解決方案業務不幸下滑，但卻證實我們具備對業務分部暫時性下跌的抗逆能力，亦對本集團業務多元化所付出的努力作出肯定，使我們深信堅守該策略。依據該方針完成的iTeM有望帶給我們全新且具豐厚回報的業務。此外，我們在中國市場的成功與失敗皆提供寶貴經驗，使我們能洞悉本集團進駐該市場優勝與不足之處，正值今年本集團迎接新的行政總裁，我們可適時據此檢討我們的中國策略。

## 業務回顧

### (i) 貿易通／DTTN

誠如去年所預示，我們的核心業務前端GETS服務於年內回升，收入較二零一三年增加3.3%，是自十年前即二零零四年引入競爭以來的首次增長。我們團隊這一大突破推翻我們的收入和市場份額會因割喉式競爭而必然萎縮的疑慮，並再次肯定客戶珍惜我們提供可靠、優質的服務及誠信，使我們能贏取客戶對我們的忠誠。

去年我們為香港海關提供的道路貨物資料系統（「ROCARS」）電話查詢中心服務以及我們自己的服務營運收入，從收入角度而言與二零一三年持平，但從交易量而言卻增加近十倍，因我們成功招攬香港最大的貨運代理為我們ROCARS服務的用戶，雖然並無顯著的收入效應，卻增強我們的黏性，作為該貨運代理首選的服務供應商，對我們有莫大的策略價值。我們亦很高興能再次中標，獲香港海關委任提供ROCARS電話查詢中心服務。新合約由二零一五年二月生效，為期三年，我們並因應成本增加而合理上調收費。



我們的非GETS貿易相關服務收入由港幣20,400,000元降至港幣18,300,000元，即較二零一三年減少約10%。這是由於去年錄得一次性現金收入，但二零一四年不再出現所致。去年本集團將有限的資源投入其他業務的優先項目，因而暫時停止推出新服務，並未能為該分部加添新收入來源。然而，我們仍致力繼續優化提供給客戶的增值服務，並於二零一五年採取措施解決資源緊絀問題。

繼二零一三年收入增加近50%後，二零一四年DTTN收入再增加20%至逾港幣11,000,000元。二零零九年我們從其他股東收購DTTN業務時，DTTN的虧損逾港幣15,000,000元，其業務於過去幾年發展十分理想，持續為本集團帶來可觀的利潤，其持續佳績亦使本集團將所持該附屬公司先前的投資減值回撥約港幣29,500,000元。

DTTN的優質客戶群及其多樣化的新項目尤為重要，作為我們目標提供給供應鏈上客戶的全面端對端解決方案的砌塊及模組。團隊於二零一五年會維持強勁的新項目發展，其中特別值得關注的是我們將O2O功能擴展至我們為一些大型客戶所開發的B2C平台上。不少項目要求DTTN提供持續服務及平台支援，這將可帶來豐厚的經常收入。

然而，我們與傳訊香港有限公司(「GLSHK」)合作研發，以聯繫我們主要的付貨商客戶及其空運代理和運輸商的「社區平台」，並未能起飛，持份者似乎不願投放資源於系統上以連接該平台，而等待香港貨運物流業協會有限公司(「HAFFA」)向政府要求撥款開發一更大涵蓋所有貨運代理／運輸商之平台的結果。然而，從開發「社區平台」所累積的知識及經驗可善加利用，用於與深圳市航運協會合作為深圳機場開發的同類平台。

年內，我們新建B2C電子商貿平台iTeM的工作已告完成。這個平台最初設計為我們流動電子錢包方案生態系統的一部分，代表我們從一九九六年推出GETS平台時由純粹的B2G服務供應商持續進步，到二零零九年收購DTTN全部股權發展為B2G/B2B服務供應商，到二零一五年下半年推出iTeM後成為B2G/B2B/B2C服務供應商。

雖然我們仍僅處於為平台招攬商家／客戶的階段，但iTeM已吸引香港一家大型信用卡營運商的興趣，該營運商有意將平台包裝作為其商戶的B2C平台。合作及業務安排條款的磋商已進入最後階段，預期於二零一五年第一季完成。該平台亦吸引澳門一家大型流動支付營運商(相當於香港的八達通)的興趣，有意使用該平台作為其B2C平台。我們亦與上海匯通合作夥伴洽談，後者有興趣使它成為其中國市場的跨境電子商貿平台。因此，我們對iTeM的前景非常興奮，會進一步物色機會，大力擴充其應用範圍和用途。

(ii) *Digi-Sign/TESS*

年內，我們的資訊保安業務由二零一三年的港幣31,500,000元大幅縮減約30%至港幣22,500,000元，主要原因是為主要銀行客戶提供保安編碼器的初期需求已獲滿足，交付服務如預期減慢，由二零一三年的230,000個減至二零一四年的167,000個。該項業務所貢獻收入減少港幣5,000,000元，佔分部業務收入減幅的一半。儘管業務放緩，但客戶已再訂購96,000個保安編碼器，加上二零一三年第二次加訂的剩餘存貨，足以確保服務供應至少一年。另外，由於部分首批交付的保安編碼器電池壽命即將完結，以及部分原保安編碼器須更換，因此我們預期交付量於二零一五年將會恢復。加上相關銀行客戶於年底推出電子支票解決方案，我們預期需求亦會增加。

客戶對我們提供的保安編碼器交付服務及電子支票項目工作表示信任及滿意，並視我們為其策略合作夥伴，而非一般的服務供應商或系統整合工作服務商，因而已為二零一五年及有望往後帶來新增項目。

除保安編碼器交付服務放緩外，由於客戶方的技術問題，我們流動電子錢包解決方案亦推遲至二零一四年底推出，另外，亦因客戶要求修訂系統及向信用卡營運商取得「新」產品的全新認證需時，我們的流動銷售點解決方案亦可能推遲至二零一五年第三季才可推出。此外，因銀行需時決定電子支票項目的要求，推遲項目工作的啟動，以至二零一四年未能有任何電子支票業務的收入入賬。

其他前端保安解決方案工作於年內陸續推進，新增一間銀行採用我們的一次性密碼保安編碼器解決方案，並有望與另一家銀行簽訂提供保安編碼器交付服務(與我們正為主要銀行客戶提供的服務相似)。另外，我們於年內繼續為香港警務處智能委任證系統提供維修、新增的提升工作及供應所需設備。

憑藉香港三家銀行已於年底推出我們的流動電子錢包及臺灣行動支付公司亦於二零一四年十二月三十日宣佈採納我們的方案以開發供台灣市場的流動支付平台，流動銷售點解決方案將於下半年推出，加上我們為多家銀行承辦的電子支票項目工作，相信二零一五年我們的保安解決方案業務會強勁復甦。往後，我們預計供銀行電子支票服務所需的數碼證書銷量會大幅增長，並有信心有多間銀行會新加入使用我們的保安編碼器交付服務。

### (iii) 中國

誠如去年所預示，我們在中國的業務於去年恢復。部分中國聯營公司表現有所改善，由二零一三年應佔虧損港幣2,600,000元逆轉為本年度溢利港幣6,500,000元。這主要是由於去年回撥先前的溢利後，國富瑞的溢利貢獻恢復至正常水平。

一如預期，上海匯通於二零一三年第三季推出的第四方物流服務配對平台迅速擴展。簽署了多家速遞服務公司及貨運代理後，平台現提供約30,000條路線。此外，上海匯通於去年底成功推出物流融資業務，為市場上的小型物流服務供應商提供過渡性融資。這項服務在中國乃至世界首創，並已證實十分受歡迎，目前每天登記的交易約有1,000宗。進一步擴充這項服務顯然取決於資金供應，而上海匯通正與有興趣為這項服務提供資金的多家銀行／財務金融機構進行洽商。

為加快上海匯通繼續擴展的步伐，年內我們同意參與其增資行動，再向業務投資人民幣4,400,000元，將我們所持聯營企業的份額略微提升至26%。為保持擴充步伐，上海匯通亦正與中國市場一大型B2C平台營運商洽談，商討與我們平台合作及投資業務的意向。

可惜並不是我們所有的聯營公司的表現皆為理想。例如，由於短期內江蘇世成網絡科技有限公司(「江蘇世成」)復甦的希望甚微，合作夥伴暫緩重新開展其業務計劃，而教師聯盟平台首次試行後未能持續吸引點擊率，令北京工聯環球科技有限公司(「北京工聯環球」)未能推出該平台。此外，二零一四年廣東南方海岸科技服務有限公司(「南方」)揭發過往若干的營運問題，無疑定會分散新管理團隊的注意力。我們決定於二零一四年撤減部分該等的投資。

我們於該市場的項目工程方面，去年由於政策及政治風險推波助瀾，市場一直不明朗。因此，不少客戶放棄先前與我們協定的項目，其他客戶則遲遲未能落實工程條款。我們決定停止該等項目，專注與深圳市航運協會的合作，建立連接以深圳機場為基地的運輸商、貨運站、貨代及付貨人的平台。我們預期該平台會於二零一五年底推出。與深圳市航運協會合作亦給我們帶來與兩家以深圳機場為總部的航空公司的合作項目機遇，我們正積極跟進。

年內，我們按原先投資成本向控股股東安排出售所持北京外圍平谷區物流園的股權，而出售所持國富瑞股權則略微受挫。早前一名有意買家撤回投資意向，因我們作為退任股東無法保證其最終能獲得數據中心的控股權益，而隨後之一名有意方亦撤回意向，是由於其對沒有投資退出計劃感不滿。然而，我們近期就出售事項與另一有意方訂立備忘錄及相關保密協議，以便開展盡職調查。因此，我們預期於二零一五年內可完成出售國富瑞的權益。

#### (iv) 結論

總括而言，我們於二零一四年的表現仍然穩健，亦可見資產負債表的抗逆力已增強。加上我們的資訊保安業務有望扭轉、GETS收入穩定、DTTN業務發展強勁及中國業務表現持續良好，預期二零一五年的表現可有大進展。

#### 財務回顧

本集團本年度收益由二零一三年的港幣230,000,000元降至二零一四年的港幣226,300,000元，降幅1.6%。下降主要來自資訊保安解決方案的收益疲弱，由二零一三年的港幣31,500,000元降至二零一四年的港幣22,500,000元，下降約港幣9,000,000元。來自其他貿易相關服務的收益亦由二零一三年的港幣20,400,000元降至二零一四年的港幣18,300,000元。部分下降被我們的核心GETS收益增加(由二零一三年的港幣168,200,000元增至二零一四年的港幣173,800,000元，增幅3.3%)及DTTN收益增加(由二零一三年的港幣9,800,000元增至二零一四年的港幣11,700,000元)所抵銷。

本集團利息收入由二零一三年的港幣11,900,000元增至二零一四年的港幣14,400,000元，按年增加21%。本集團亦於年內轉換部分所持有的企業債券錄得收益港幣5,700,000元，低於二零一三年來自轉換所錄得收益港幣6,700,000元。二零一四年的其他淨收入亦低於二零一三年的其他淨收入，是由於二零一三年出售Telstra Technology Services (Hong Kong) Limited 25%股權所得收益港幣7,000,000元為特殊的非經常性項目。

本集團折舊前整體成本由港幣149,600,000元增至港幣153,800,000元，按年增加2.8%。主要變化包括採購成本由二零一三年的港幣21,300,000元降至二零一四年的港幣17,700,000元，是由於二零一三年完成香港警務處智能委任證系統項目、二零一四年交付主要銀行客戶一次性密碼保安編碼器的服務有所放緩及二零一三年標奧案件的法律費用屬非經常性項目。然而，低成本由僱員成本的增加(由二零一三年的港幣90,800,000元增至二零一四年的港幣101,300,000元)所抵銷。

二零一四年的折舊開支為港幣8,900,000元，較二零一三年減少港幣1,100,000元。

因此，於二零一四年，本集團的經營溢利為港幣83,600,000元，較二零一三年的港幣96,100,000元下降13%。

於二零一四年，本集團的中國聯營公司及合營公司貢獻應佔溢利港幣6,500,000元，而二零一三的應佔虧損為港幣2,600,000元。於年內，審閱本集團的投資導致就我們所投資的兩家聯營公司南方及北京工聯環球減值作出撥備港幣4,300,000元。

本集團於二零一四年的除稅前溢利為港幣85,800,000元，較二零一三年減少港幣7,600,000元。本年度淨溢利為港幣74,200,000元，較於二零一三年的港幣80,400,000元減少港幣6,200,000元。

二零一四年的每股基本盈利為9.3港仙，較二零一三年減少1.1港仙，而每股攤薄盈利則為9.3港仙，減少0.9港仙。

於年內，全資附屬公司DTTNC<sub>o</sub>的股本根據股本減持計劃減少港幣94,200,000元，其股本由港幣135,200,000元減至港幣41,000,000元，以抵銷DTTNC<sub>o</sub>會計賬上的先前虧損。此舉使日後DTTNC<sub>o</sub>所賺取的利潤將分配至本公司。

DTTNC<sub>o</sub>的早期虧損於二零零五年至二零零九年間當其仍為本公司聯營公司時產生，相當於當時DTTN服務的發展及市場推廣成本。該等虧損迫使本公司於該期間作出撥備港幣59,700,000元，為其於聯營公司的投資作減值。

二零零九年，本公司買下其他股東的全部股份，DTTNC<sub>o</sub>成為全資附屬公司。本集團擁有全面控制權的情況下，能夠大幅度減少成本及開發新服務。最近兩年，DTTNC<sub>o</sub>增長強勁，使得其資產淨值超過本公司的賬面值。為反映目前的賬面值，本公司於二零一四年十一月回撥先前的減值虧損港幣29,500,000元，並將回撥金額轉至可供分派儲備。

## 股息

董事會建議派付二零一四年末期股息每股4.9港仙(二零一三年：每股6.2港仙)。建議末期股息連同於二零一四年十月九日支付的中期股息3.6港仙(二零一三年：4.0港仙)，相當於二零一四年本集團股東應佔溢利的91%。

股息率91%顯然並不代表本集團改變支付100%股息率的慣例。事實上，末期股息每股4.9港仙相當於二零一四年本公司的100%可供股東分派溢利。此不同是因股東應佔溢利及可供股東分派溢利之間的差距。兩者的差別是由於本公司為香港公司，根據香港《公司條例》僅允許分派已收取之溢利。本公司並未收取的股東應佔溢利，例如本公司暫未以股息形式收取聯營公司應佔溢利或早前DTTNC<sub>o</sub>用於撇銷先前虧損的溢利並不屬可分派予股東的溢利。

過去，本公司用可供分派儲備補足應佔溢利與可供分派溢利的缺口。然而，向股東分派100%應佔溢利將近十年後，我們的可供分派溢利於二零一三年最終耗盡，本公司並無其他方法補足差額，導致二零一四年向股東支付的比率僅為91%。如上所述，事實上二零一四年末期股息為每股4.9港仙佔本公司可供分派溢利的100%。

除末期股息外，由於本公司並無即時現金需要，董事會亦建議透過特別股息每股3.7港仙(二零一三年：無)將自DTTNC<sub>o</sub>回撥的全部金額港幣29,500,000元退還予股東。此舉使得二零一四年的股息總額達每股12.2港仙，較二零一三年增加將近20%。

建議末期股息及特別股息將於二零一五年五月八日股東週年大會上提交股東審批。倘獲得批准，末期股息及特別股息將於二零一五年五月二十六日或前後派付予於二零一五年五月十四日名列本公司股東名冊的股東。

董事會謹此向股東重申本公司於二零零五年首次公開招股時所闡明的股息政策，有關政策表明本公司將會分派不少於可供分派溢利的60%作為股息。事實上，本公司於過去九年一直分派100%本公司的可供分派溢利，惟此舉並不表示股息政策有所改變。

## 流動資金與財務狀況

於二零一四年十二月三十一日，本集團的現金及銀行存款總額為港幣114,000,000元(二零一三年：港幣113,800,000元)。於二零一四年十二月三十一日，本集團的資產總值及資產淨值分別為港幣612,100,000元(二零一三年：港幣610,500,000元)及港幣377,100,000元(二零一三年：港幣373,000,000元)。

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無借貸(二零一三年：無)。

## 資本與儲備

於二零一四年底，股東應佔資本及儲備為港幣377,100,000元(二零一三年：港幣373,000,000元)，較二零一三年增加港幣4,100,000元。

## 資產抵押及或有負債

截至二零一四年十二月三十一日，本集團向政府提供了三項銀行擔保(總額港幣2,600,000元(二零一三年：港幣2,600,000元))及兩項履約擔保(總額港幣700,000元(二零一三年：港幣600,000元))，確保本集團妥善履行與政府訂立的合約條款。銀行擔保及履約擔保以存款(總額港幣3,800,000元(二零一三年：港幣3,700,000元))的押記作為擔保。

除上述者外，本集團並無任何其他資產抵押。

## 資本承擔

於二零一四年底，尚待履行並未於財務報表撥備的資本承擔為港幣1,800,000元(二零一三年：港幣200,000元)。該等資本承擔主要與本集團的電腦平台的硬件及軟件有關。

年內，董事會批准向中國聯營公司上海匯通再投資現金人民幣4,400,000元，將我們的股份由24.5%增至26%。該金額已經批准但未於財務報表作出撥備。

## 匯率波動風險及相關對沖工具

於二零一四年十二月三十一日，除國內的股權投資及以人民幣計值的債務證券的投資外，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二零一四年十二月三十一日止年度的財務報表。此外，審核委員會與內部核數師及外聘核數師畢馬威會計師事務所亦曾在沒有管理團隊成員出席的情況下，進行獨立討論。

## 公司回顧

### 僱員及薪酬政策

截至二零一四年十二月三十一日，本集團僱用了253名(二零一三年：249名)僱員，其中於香港有220名僱員及廣州有33名僱員。本年度的相關僱員成本合共為港幣101,300,000元(二零一三年：港幣90,800,000元)。

本集團的薪酬政策是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，本集團亦制定酌情績效花紅計劃，以更有效推動及獎勵增長。

本公司亦提供三項購股權計劃及一項為表揚助理經理及以上職級的僱員的表現而設的股份獎勵計劃。股份獎勵計劃已於二零一三年十二月終止。

## 公司發展

於二零一四年，本公司客戶中心參加香港客戶中心協會舉辦的「神秘客戶撥測大獎」比賽，並獲頒「神秘客戶撥測大獎—金獎」殊榮。此乃本公司連續三年獲得「神秘客戶撥測大獎—金獎」，足以證明本公司對客戶的服務持續維持高質素。

於年內，貿易通及其全資附屬公司Digi-Sign亦繼續獲香港社會服務聯會評定為「商界展關懷」公司。

## 其他資料

### 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一五年五月六日至五月八日(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續。於此期間不會辦理股份過戶登記手續，以便釐定出席二零一五年五月八日舉行之股東週年大會(「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二零一五年五月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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

本公司亦將於二零一五年五月十四日至五月十八日(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及特別股息的資格，所有股份的過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零一五年五月十三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。

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

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，惟根據股份獎勵計劃購買或出售的股份除外。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則，旨在監管董事買賣本公司證券。經向所有董事作出特定查詢後，所有董事確認彼等於二零一四年度內一直遵守標準守則的規定。

### 遵守企業管治常規守則

本公司致力維持高水平的企業管治常規，並全力確保全面遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的規定。就此而言，本公司確認，其於二零一四年度內一直遵守所有該等條文。



## 財務資料的公佈

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的年報，將詳載全部有關資料，其將於二零一五年四月寄發予股東，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二零一五年五月八日舉行。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  
李乃熺博士，S.B.S., J.P.

香港，二零一五年三月二十四日

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、李國本博士、謝錦強先生及英子文先生；**執行董事**：吳偉聰先生、鄭俊聰先生、鍾順群女士及李福權先生；及**獨立非執行董事**：翟迪強先生、陳紫茵女士、周德熙先生、鍾維國先生及何立基先生，J.P.。