

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)

### 二零一五年五月八日舉行之 股東週年大會－投票表決結果

貿易通電子貿易有限公司於二零一五年五月八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	接納及採納截至二零一四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。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	156,496,898 (98.9880%)	1,600,000 (1.0120%)
2	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息及特別股息。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	156,730,898 (98.9895%)	1,600,000 (1.0105%)
3	(i) 重選李國本博士為董事 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	120,493,845 (76.1025%)	37,837,053 (23.8975%)
	(ii) 重選英子文先生為董事 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	148,812,898 (93.9885%)	9,518,000 (6.0115%)
	(iii) 重選翟迪強先生為董事 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	156,730,898 (98.9895%)	1,600,000 (1.0105%)
	(iv) 重選陳紫茵女士為董事 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	156,730,898 (98.9895%)	1,600,000 (1.0105%)
	(v) 重選鍾維國先生為董事 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	156,428,898 (98.7987%)	1,902,000 (1.2013%)

	(vi) 重選李福權先生為董事	156,730,898 (98.9895%)	1,600,000 (1.0105%)
	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。	144,784,898 (91.4445%)	13,546,000 (8.5555%)
	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。	156,496,898 (98.8417%)	1,834,000 (1.1583%)
	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、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20%之新股。	97,253,845 (61.4128%)	61,107,053 (38.5872%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
7	(i) 通過股東週年大會通告第 7(i)項決議案－修訂二零一四年購股權計劃第 10.1(D)條。	120,825,845 (76.2978%)	37,535,053 (23.7022%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
	(ii) 通過股東週年大會通告第 7(ii)項決議案－修訂二零一四年購股權計劃第 10.1(E)條。	120,825,845 (76.2978%)	37,535,053 (23.7022%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
	(iii) 通過股東週年大會通告第 7(iii)項決議案－修訂二零一四年購股權計劃第 2.1 條。	120,825,845 (76.2978%)	37,535,053 (23.7022%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		

就上文第 3 項決議案，吳偉聰先生根據本公司之組織章程細則輪職告退，於股東週年大會結束後退任執行董事。吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為 793,774,527 股，此乃讓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。本公司之股東均可對股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票而不受限制。此外，並無任何股份既讓其持有人有權出席股東週年大會但卻必須放棄表決贊成提呈之決議案，以及並無本公司股東須放棄其表決權。無任何一方在本公司於二零一五年四月二日寄發之通函內表示擬對股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權。

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  
陳仕熹

香港，二零一五年五月八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括**非執行董事**：李乃熿博士，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**：鄭俊聰先生、鍾順群女士及李福權先生；以及**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.。