

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分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)

自願公告

出售單一債券組合的部份債券

本公告由貿易通電子貿易有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願作出，旨在更新股東及潛在投資者有關本公司所持有的金融工具的最新狀況。

該等出售

於 2022 年 10 月 14 日，本公司通知瑞銀香港出售由其管理的單一債券投資組合的部份債券。該等債券由與本公司無關的不同發行人發行，累計出售債券的所得款約為美元 6.7 百萬（相當於約港元 52.4 百萬）。該等出售由瑞銀香港於 2022 年 10 月 14 日在公開市場執行，並於 2022 年 10 月 20 日完成。

上市規則的涵義

單一債券組合中各發行人發行的債券被視為單個金融產品，因此在根據上市規則第 14.07 條計算相關百份比率時，無需根據上市規則第 14.22 條將單一債券組合中不同發行人發行的個別債券合併計算。參照上市規則第 14.07 條，由於單一債券投資組合中以各發行人個別計算的所有適用百分比率均低於 5%，出售各發行人發行的債券並不構成本公司根據上市規則第十四章須予公布的交易。

該等出售

於 2022 年 10 月 14 日，本公司通知瑞銀香港出售由其管理的單一債券投資組合的部份債券，該等債券由與本公司無關的不同發行人發行。累計出售債券的所得款項約為美元 6.7 百萬（相當於約港元 52.4 百萬）。該等出售由瑞銀香港於 2022 年 10 月 14 日在公開市場執行，並於 2022 年 10 月 20 日完成。

該等出售後，單一債券投資組合於 2022 年 10 月 20 日的賬面值約為美元 10.5 百萬（相當於約港元 82.1 百萬）。視乎單一債券組合中該等剩餘債券的市況及財務表現，本公司未來可能會進一步出售剩餘債券，屆時本公司將另行刊發公告通知市場及投資者。

由於該等出售由瑞銀香港在公開市場進行，該等出售的買方身份無法確定。雖然確定該等買方身份是不可能或不可行，但本公司並無證據顯示該等買方及其最終實益擁有人並非獨立於本公司及其關聯人士的第三方。在此基礎上，本公司認為該等買方是獨立於本公司及其關聯人士的第三方。

該等出售詳情如下：

| 列號 | 交易日期 | 結算日期 | 發行人 | 債券 | 票面利率 | 到期日 | 票面值 (千美元) | 銷售收入 (千美元) |
|----|-------------|-------------|---|--|--------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 2022年10月18日 | 2022年10月20日 | AIA Group Ltd | AIA Group Ltd 2019 | 3.6% | 2029年4月9日 | 200 | 179 |
| 2 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Bank of America Corp. | Bank of America Corp. 2018 | 3.419% | 2028年12月20日 | 200 | 177 |
| 3 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Bank of China Ltd | Bank of China Ltd 2014 | 5% | 2024年11月13日 | 200 | 203 |
| 4 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | BOC Aviation Ltd | BOC Aviation Ltd 2020 | 2.75% | 2023年12月2日 | 200 | 196 |
| 5 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | CDBL Funding 1 | CDBL Funding 1 2017 | 3% | 2023年4月24日 | 200 | 201 |
| 6 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | CGNPC International Ltd | CGNPC International Ltd 2019 | 2.75% | 2024年7月2日 | 200 | 194 |
| 7 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | China Cinda 2020 I Management Ltd | China Cinda 2020 I Management Ltd 2020 | 3% | 2027年3月18日 | 200 | 168 |
| 8 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | China Huaneng | China Huaneng 2020 | 2.85% | 無固定期限 | 200 | 195 |
| 9 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | China Overseas Finance (Cayman)V Ltd | China Overseas Finance (Cayman)V Ltd 2014 | 5.95% | 2024年5月8日 | 200 | 205 |
| 10 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | CITIC Ltd | CITIC Ltd 2012 | 6.8% | 2023年1月17日 | 200 | 204 |
| 11 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Cn Construct HK | Cn Construct HK 2020 | 1.25% | 2025年8月4日 | 200 | 182 |
| 12 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | CNAC (HK) Finbridge Company Ltd | CNAC (HK) Finbridge Company Ltd 2018 | 5.125% | 2028年3月14日 | 200 | 183 |
| 13 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | CNOOC Petroleum North America ULC | CNOOC Petroleum North America ULC 2002 | 7.875% | 2032年3月15日 | 150 | 175 |
| 14 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | European Investment Bank EIB | European Investment Bank EIB 2021 | 0.375% | 2024年7月24日 | 150 | 140 |
| 15 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Hyundai Capital America Inc. | Hyundai Capital America Inc. 2019 | 4.3% | 2024年2月1日 | 250 | 247 |
| 16 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Indo Eximbank | Indo Eximbank 2017 | 3.875% | 2024年4月6日 | 200 | 194 |
| 17 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | Industrial and Commercial Bank of China Ltd 2015 | 4.875% | 2025年9月21日 | 200 | 198 |
| 18 | 2022年10月18日 | 2022年10月20日 | JGSH Philippines Ltd | JGSH Philippines Ltd 2013 | 4.375% | 2023年1月23日 | 200 | 198 |
| 19 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | JIC Zhixin Ltd | JIC Zhixin Ltd 2017 | 3.5% | 2027年11月24日 | 200 | 187 |

| 列號 | 交易日期 | 結算日期 | 發行人 | 債券 | 票面利率 | 到期日 | 票面值 (千美元) | 銷售收入 (千美元) |
|----|-------------|-------------|--|---|--------|-------------|--------------|---------------|
| 20 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Korea National Oil Corp. | Korea National Oil Corp. 2016 | 2.5% | 2026年10月24日 | 200 | 182 |
| 21 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Leader Goal International Ltd | Leader Goal International Ltd2018 | 4.25% | 無固定期限 | 200 | 202 |
| 22 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Minmetals Bounteous Finance (BVI) Ltd | Minmetals Bounteous Finance (BVI) Ltd 2020 | 3.375% | 無固定期限 | 200 | 190 |
| 23 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd 2014 | 4.25% | 2024年6月19日 | 200 | 200 |
| 24 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Perusahaan Penerbit SBSN III Indonesia | Perusahaan Penerbit SBSN III Indonesia 2017 | 4.15% | 2027年3月29日 | 200 | 190 |
| 25 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | PT Pertamina (Persero) | PT Pertamina (Persero) 2019 | 3.65% | 2029年7月30日 | 200 | 171 |
| 26 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Republic of Indonesia | Republic of Indonesia 2018 | 4.75% | 2029年2月11日 | 200 | 194 |
| 27 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Republic of the Philippines | Republic of the Philippines 2017 | 3.7% | 2042年2月2日 | 200 | 147 |
| 28 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Republic of the Philippines | Republic of the Philippines 2022 | 3.556% | 2032年9月29日 | 200 | 170 |
| 29 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Royal Capital B.V. | Royal Capital B.V. 2020 | 5% | 無固定期限 | 200 | 188 |
| 30 | 2022年10月18日 | 2022年10月20日 | Shinhan Financial Group Co. Ltd | Shinhan Financial Group Co. Ltd 2019 | 3.34% | 2030年2月5日 | 200 | 184 |
| 31 | 2022年10月19日 | 2022年10月21日 | SingTel Group Treasury Pte Ltd | SingTel Group Treasury Pte Ltd 2020 | 1.875% | 2030年6月10日 | 200 | 158 |
| 32 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | Tencent Holdings Ltd | Tencent Holdings Ltd 2018 | 3.595% | 2028年1月19日 | 200 | 177 |
| 33 | 2022年10月19日 | 2022年10月21日 | Thaioil Treasury Center Company Ltd | Thaioil Treasury Center Company Ltd 2018 | 5.375% | 2048年11月20日 | 200 | 144 |
| 34 | 2022年10月17日 | 2022年10月19日 | TNB Global Ventures Capital Bhd | TNB Global Ventures Capital Bhd 2018 | 4.851% | 2028年11月1日 | 200 | 194 |
| 35 | 2022年10月18日 | 2022年10月20日 | United Overseas Bank Ltd | United Overseas Bank Ltd 2020 | 1.75% | 2031年3月16日 | 200 | 170 |
| 36 | 2022年10月20日 | 2022年10月24日 | Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd | Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd 2018 | 5.35% | 2024年3月11日 | 200 | 178 |
| | | | | | | 合計 | 7,150 | 6,665 |

該等出售的原因及裨益

本公司購買單一債券組合的債券用作庫務管理用途。鑑於近期市況波動、市場主流情緒以及全球經濟和金融市場（包括債券市場）的整體前景，董事會在考慮其投資委員會的意見後，認為審慎且有必要採取小心的投資策略，要求出售該等單一債券組合的債券以控制進一步虧損。本公司擬將出售所得款用於未來可能出現的其他投資及商機。

由於該等出售由瑞銀香港在公開市場進行，董事認為進行該等出售的價格屬公平、合理且代表債券在關鍵時間的市場價值，並且基於上述原因，出售事項屬必要且符合本公司及股東的整體利益。

該等出售之財務影響

本公司於截至 2020 年 12 月 31 日止年度投資於單一債券投資組合。由於該等投資已作出並截至 2021 年 12 月 31 日（即本公司最近一期經審計合併財務報表編制之日），本公司確認公允價值收益為港元 2.1 百萬。截至 2022 年 6 月 30 日止期間，公允價值虧損為港元 10.3 百萬。

該等出售導致已實現虧損約為港元 5 百萬，即出售所得款總額與已出售債券於 2021 年 12 月 31 日的賬面值或已出售債券於 2022 年的購買成本之間的差額。其中，港元 3 百萬已計入截至 2022 年 6 月 30 日止期間的公允價值虧損。該等出售的虧損有待核數師審閱。

儘管金融工具投資出現上述公允價值虧損，惟董事會相信本集團的整體財務、營運及業務狀況（包括現金流）保持穩健。

上市規則的涵義

單一債券組合中各發行人發行的債券被視為單個金融產品，因此在根據上市規則第 14.07 條計算相關百份比率時，無需根據上市規則第 14.22 條將單一債券組合中不同發行人發行的個別債券合併計算。參照上市規則第 14.07 條，由於單一債券投資組合中以各發行人個別計算的所有適用百分比率均低於 5%，出售各發行人發行的債券並不構成本公司根據上市規則第十四章須予公布的交易。

其他重要資料

本公告所載有關該等出售損失金額僅根據現有資料初步審閱，未經本公司核數師審閱或審計。本公司將錄得的實際損失金額有待審計。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股票時務請審慎行事。

釋義

除非另有說明，否則以下詞彙在本公告中具有以下涵義：

| | |
|------------|--|
| 「董事會」 | 本公司董事會； |
| 「債券」 | 在撤回通知已送達瑞銀香港之日期，單一債券組合中的亞洲投資級單一債券，債券應據此解釋； |
| 「本公司」 | 貿易通電子貿易有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份在港交所主板上市； |
| 「董事」 | 本公司董事； |
| 「該等出售」 | 價值約為美元 6.7 百萬的出售部份債券的統稱； |
| 「港元」 | 指港元，香港的法定貨幣； |
| 「香港」 | 指中華人民共和國香港特別行政區； |
| 「上市規則」 | 港交所證券上市規則； |
| 「股東」 | 本公司股本中的股份持有人； |
| 「單一債券投資組合」 | 由瑞銀香港管理的以美元計價的全權委託債券組合，包括應計利息和現金； |
| 「港交所」 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「瑞銀香港」 | 瑞銀集團香港分行，是在瑞士成立銀行的瑞銀集團的一間分行； |
| 「美元」 | 美元，美國的法定貨幣；及 |
| 「%」 | 百分比。 |

承董事會命
李乃熺博士，S.B.S., J.P.
主席

香港，2022 年 10 月 21 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)、李國本博士、英子文先生及袁永生先生；

執行董事：謝錦強先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士；以及

獨立非執行董事：翟迪強先生、周德熙先生、陳紫茵女士、鍾維國先生及何立基先生，M.H., J.P.。