

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

出售單一債券投資組合的全部債券

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

茲提述本公司 2022 年 10 月 21 日的公告，有關由瑞銀香港管理的單一債券投資組合的前出售，出售所得款項總額約為美元 6.7 百萬（相當於約港元 52.4 百萬）。

於 2022 年 11 月 21 日，本公司通知瑞銀香港將債券全部出售，該等債券由與本公司無關的不同發行人發行，出售所得款項總額約為美元 10.6 百萬（相當於約港元 82.4 百萬）。該等出售由瑞銀香港於 2022 年 11 月 21 日在公開市場執行，並於 2022 年 11 月 29 日完成。

該等出售和前出售的出售所得款項總額約為美元 17.3 百萬。出售後，單一債券投資組合結清。本公司目前不再持有任何債券投資。

上市規則的涵義

單一債券投資組合中各發行人發行的債券被視為單獨的金融產品，因此在根據上市規則第 14.07 條進行計算百份比率時，無需根據上市規則第 14.22 條將不同發行人在單一債券投資組合中發行的個別債券合併計算。然而，根據上市規則第 14.22 條，由同一發行人發行的該等出售及前出售債券須合併為同一系列交易。參照上市規則第 14.07 條，該等出售及前出售的同一系列交易的所有適用百分比率均低於 5%，因此每一系列的出售及前出售債券均不構成上市規則第十四章項下本公司的須予公佈交易。

該等出售

茲提述本公司 2022 年 10 月 21 日的公告，有關由瑞銀香港管理的單一債券投資組合的前出售，出售所得款項總額約為美元 6.7 百萬（相當於約港元 52.4 百萬）。

於 2022 年 11 月 21 日，本公司通知瑞銀香港將債券全部出售，該等債券由與本公司無關的不同發行人發行，出售所得款項總額約為美元 10.6 百萬（相當於約港元 82.4 百萬）。該等出售由瑞銀香港於 2022 年 11 月 21 日在公開市場執行，並於 2022 年 11 月 29 日完成。

該等出售和前出售的出售所得款項總額約為美元 17.3 百萬。出售後，單一債券投資組合結清。本公司目前不再持有任何債券投資。

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 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	AIA Group Ltd	AIA Group Ltd 2019	3.60%	2029 年 4 月 9 日	300	274
2	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	Bank of America Corp.	Bank of America Corp. 2018	3.419%	2028 年 12 月 20 日	300	276
3	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	BOC Aviation Ltd	BOC Aviation Ltd 2020	2.75%	2023 年 12 月 2 日	200	196
4	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	CDBL Funding 1	CDBL Funding 1 2017	3%	2023 年 4 月 23 日	300	298
5	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	CGNPC International Ltd	CGNPC International Ltd 2015	4%	2025 年 5 月 19 日	200	194
6	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	China Cinda 2020 I Management Ltd	China Cinda 2020 I Management Ltd 2020	3%	2027 年 3 月 18 日	250	217
7	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	China Huaneng	China Huaneng 2020	2.85%	無固定期 限	250	246
8	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	CITIC Ltd	CITIC Ltd 2012	6.80%	2023 年 1 月 17 日	200	205
9	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	Cn Construct HK	Cn Construct HK 2020	1.25%	2025 年 8 月 4 日	200	182
10	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	CNAC (HK) Finbridge Company Ltd	CNAC (HK) Finbridge Company Ltd 2018	5.125%	2028 年 3 月 14 日	250	237
11	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	CNOOC Petroleum North America ULC	CNOOC Petroleum North America ULC 2002	7.875%	2032 年 3 月 15 日	250	296
12	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	European Investment Bank EIB	European Investment Bank EIB 2021	0.375%	2024 年 7 月 24 日	250	234
13	2022 年 11 月 22 日	2022 年 11 月 25 日	Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Ltd	Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Ltd 2020	1.507%	2025 年 9 月 17 日	300	265

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)
14	2022年11月22日	2022年11月25日	Hyundai Capital America Inc.	Hyundai Capital America Inc. 2020	5.875%	2025年4月7日	300	302
15	2022年11月22日	2022年11月25日	Indo Eximbank	Indo Eximbank 2017	3.875%	2024年4月6日	200	196
16	2022年11月22日	2022年11月25日	Industrial and Commercial Bank of China Ltd	Industrial and Commercial Bank of China Ltd 2015	4.875%	2025年9月21日	250	248
17	2022年11月22日	2022年11月25日	JGSH Philippines Ltd	JGSH Philippines Ltd 2013	4.375%	2023年1月23日	250	252
18	2022年11月22日	2022年11月25日	JIC Zhixin Ltd	JIC Zhixin Ltd 2017	3.50%	2027年11月24日	250	234
19	2022年11月22日	2022年11月25日	Kingdom of Saudi Arabia	Kingdom of Saudi Arabia 2016	4.50%	2046年10月26日	400	343
20	2022年11月22日	2022年11月25日	Korea Electric Power Corp.	Korea Electric Power Corp. 2022	5.50%	2028年4月6日	250	253
21	2022年11月22日	2022年11月25日	Korea Gas Corp.	Korea Gas Corp. 2017	3.125%	2027年7月20日	400	369
22	2022年11月22日	2022年11月25日	Longfor Group Holdings Ltd	Longfor Group Holdings Ltd 2019	3.95%	2029年9月16日	400	211
23	2022年11月22日	2022年11月25日	Minmetals Bounteous Finance (BVI) Ltd	Minmetals Bounteous Finance (BVI) Ltd 2020	3.375%	無固定期限	250	242
24	2022年11月29日	2022年12月1日	Minor Intl Public Co. Ltd	Minor Intl Public Co. Ltd 2021	2.70%	無固定期限	500	430
25	2022年11月22日	2022年11月25日	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd 2014	4.25%	2024年6月19日	250	250
26	2022年11月22日	2022年11月25日	Perusahaan Penerbit SBSN III Indonesia	Perusahaan Penerbit SBSN III Indonesia 2017	4.15%	2027年3月29日	200	195
27	2022年11月22日	2022年11月25日	Powerchina Roadbridge Grp	Powerchina Roadbridge Grp 2021	3.08%	無固定期限	250	225
28	2022年11月22日	2022年11月25日	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2019	3.95%	2024年3月28日	250	246
29	2022年11月22日	2022年11月25日	PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero) 2019	3.65%	2029年7月30日	200	183
30	2022年11月22日	2022年11月25日	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2018	6.15%	2048年5月21日	400	348
31	2022年11月22日	2022年11月25日	Republic of Indonesia	Republic of Indonesia 2018	4.75%	2029年2月21日	250	251
32	2022年11月22日	2022年11月25日	Republic of the Philippines	Republic of the Philippines 2017	3.70%	2042年2月2日	300	241
33	2022年11月22日	2022年11月25日	Republic of the Philippines	Republic of the Philippines 2022	3.556%	2032年9月29日	250	224
34	2022年11月22日	2022年11月25日	Royal Capital BV	Royal Capital BV 2016	4.875%	永續	250	240
35	2022年11月22日	2022年11月25日	Shinhan Financial Group Co. Ltd	Shinhan Financial Group Co. Ltd 2019	3.34%	2030年2月5日	300	275
36	2022年11月22日	2022年11月25日	SingTel Group Treasury Pte Ltd	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2019	2.375%	2029年8月28日	300	258

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)
37	2022年11月 22日	2022年11月 25日	State Grid Overseas Investment (BVI) Limited	State Grid Overseas Investment (BVI) Limited 2020	1.625%	2030年8月 5日	200	161
38	2022年11月 22日	2022年11月 25日	Sukuk Notes TNB Global Ventures Capital Bhd	Sukuk Notes TNB Global Ventures Capital Bhd 2018	4.851%	2028年11 月1日	250	241
39	2022年11月 22日	2022年11月 25日	Tencent Holdings Ltd	Tencent Holdings Ltd 2018	3.595%	2028年1月 19日	200	182
40	2022年11月 22日	2022年11月 25日	Thaioil Treasury Center Company Ltd	Thaioil Treasury Center Company Ltd 2018	5.375%	2048年11 月20日	250	194
41	2022年11月 22日	2022年11月 25日	The Export Import Bank of Korea	The Export Import Bank of Korea 2015	3.25%	2025年11 月10日	200	190
42	2022年11月 22日	2022年11月 25日	United Overseas Bank Ltd	United Overseas Bank Ltd 2020	1.75%	2031年3月 16日	300	262
43	2022年11月 22日	2022年11月 25日	Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd	Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd 2018	5.35%	2024年3月 11日	250	235
合計							11,550	10,601

該等出售的原因及裨益

本公司購買單一債券投資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，認為採取謹慎的投資策略是審慎和必要的，在此等策略下，有需要出售該等單一債券投資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機會及商機。

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。

投資於單一債券投資組合之財務影響

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。從該等投資開始截至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），本公司錄得收益為港元2.1百萬。出售單一債券投資組合中的所有債券（包括前出售）後，截至2022年12月31日止年度的虧損總額約為港元15百萬。其中港元10.3百萬的虧損已計入截至2022年6月30日止期間的確認虧損。該等虧損有待核數師審閱。

儘管金融工具投資出現上述虧損，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

單一債券投資組合中各發行人發行的債券被視為單獨的金融產品，因此在根據上市規則第 14.07 條進行計算百份比率時，無需根據上市規則第 14.22 條將不同發行人在單一債券投資組合中發行的個別債券合併計算。然而，根據上市規則第 14.22 條，由同一發行人發行的該等出售及前出售債券須合併為同一系列交易。參照上市規則第 14.07 條，該等出售及前出售的同一系列交易的所有適用百分比率均低於 5%，因此每一系列的出售及前出售債券均不構成上市規則第十四章項下本公司的須予公佈交易。

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 2022 年 11 月 21 日發給瑞銀香港通知撤回於前出售後單一債券投資組合中剩餘的亞洲投資級別單一債券，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」	在 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 29 日價值約為美元 10.6 百萬的出售債券；
「前出售」	在 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 20 日價值約為美元 6.7 百萬的部份出售單一債券投資組合中的亞洲投資級別單一債券，詳情載列於 2022 年 10 月 21 日的本公司公告；
「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11月30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.。