

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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 536)

獨立非執行董事之退任 及 獨立非執行董事之委任

貿易通電子貿易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈:

- (1) 何立基先生，M.H., J.P. (「何先生」) 已按照本公司的董事多元化、更替、繼任及規模政策，退任為本公司的獨立非執行董事; 及
- (2) 林宣武先生，GBS, MBE, JP, FCILT (「林先生」) 獲委任為本公司獨立非執行董事。

何先生之退任及林先生之委任，均於二零二三年五月十二日舉行股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)完畢後生效。

何先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其退任有關之事宜，須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

林先生的履歷如下：

林宣武先生，GBS, MBE, JP, FCILT，63歲，持有美國Babson College 之理學士學位，並為美羅針織廠（國際）有限公司之董事總經理。

林先生自二零零六年五月至今一直擔任黛麗斯國際有限公司（香港主板上市公司，股份代號：333）之獨立非執行董事。彼亦為該公司薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會之成員。

林先生自二零一六年八月六日至二零二二年八月五日擔任香港生產力促進局主席。彼現時兼任香港付貨人委員會主席及香港紡織業聯會榮譽會長、香港物流發展局、香港海運港口局、工業貿易諮詢委員會及InnoHK 督導委員會成員、泰國商務部榮譽顧問以及斯洛伐克共和國駐香港及澳門名譽領事。彼曾任香港出口信用保證局及菲臘牙科醫院主席。

於林先生擔任香港生產力促進局主席期間，彼積極推動數碼及網絡安全技術、工業4.0技術及綠色供應鏈之應用；借助政府資金推進產業升級；促進與國際權威研究機構的戰略合，在諸多領域發揮了重要作用。

作為香港付貨人委員會主席，林先生在為製造商、物流供應商及香港政府提供最新並及時的市場資訊方面發揮重要作用，讓彼等能夠緊跟瞬息萬變的全球貿易形勢。在物流4.0研究方面，彼亦一直引領針對行業參與者的教育及培訓提升計劃。由於糾纏不清的地緣政治問題使供應鏈複雜化，林先生一直積極推動及帶領香港公司進軍泰國、越南及印尼等亞洲國家，以增強其供應鏈實力並保持競爭力及多樣性。

本公司與林先生訂立為期三年的服務合約，並須根據本公司組織章程細則第96條及上市規則或董事會決議案可能規定的時間於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。本公司或林先生可透過發出一個月書面通知或支付代通知金終止服務合約。林先生將就任職董事會、提名委員會、審核委員會及企業管治委員會收取總共港幣350,000元之年薪，此酬金由董事會根據彼於本公司之責任釐定。

截至本公告日期，林先生並無持有本公司任何股份或購股權，亦無擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何其他權益。

除上文所披露者外，(i) 林先生以前及現時均無於本公司或本公司之附屬公司擔任任何其他職務；(ii) 林先生於本公告日期前過去三年並無於任何其他在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 除了林先生為李乃熿博士，S.B.S., J.P. 的朋友以及何立基先生，M.H., J.P. 於香港付貨人委員會的同事外，林先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控權股東均無任何關係。林先生確認概無任何與彼獲選有關之其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條需要披露之資料。

董事會對何先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對林先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
戴國洪
公司秘書

香港，二零二三年五月十二日

於本公告日期(二零二三年股東週年大會完畢後)，董事會成員包括

非執行董事： 李乃熿博士，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、鍾維國先生及林宣武先生，GBS, MBE, JP, FCILT。