

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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

董事委員會的變動

貿易通電子貿易有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已批准將董事會企業管治委員會（「企業管治委員會」）及董事會審核委員會（「審核委員會」）合併（其重新命名為審核及管治委員會（「審核及管治委員會」）），而企業管治委員會之部份職務及職責獲分配予董事會提名委員會（「提名委員會」），自本公司於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會（「二零二四年股東週年大會」）結束後生效。

鑒於根據本公司董事會多元化、更新、繼任及規模政策，董事會成員人數將會減少，且事實上企業管治委員會及審核委員會之宗旨及職能有若干程度的重疊，並考慮到各自董事委員會之職務及職責，董事會認為該等變動將精簡董事委員會之運作，同時維持董事委員會之間平衡的職責與制衡，並因而提高董事會之效能和效率。

審核及管治委員會及提名委員會之經修訂職權範圍以及組成將於上述變動生效時分別刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司之網站。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
李乃熺博士，S.B.S., J.P.
主席

香港，二零二四年四月十五日

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、鍾維國先生及林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT。