

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份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

(「本公司」)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「**董事會**」）成員與其角色和職能載列如下：

非執行董事：

李乃熺博士，S.B.S., J.P.（主席）

李國本博士

袁永生先生

獨立非執行董事：

翟迪強先生

周德熙先生

張可玲女士

林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT

執行董事：

謝錦強先生

鄭俊聰先生

董事會設立四個委員會，各委員會的成員載列如下：

| | 審核及管治 委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會 |
|------------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| 李乃熺博士，S.B.S., J.P. | | M | M | |
| 翟迪強先生 | M | | | C |
| 周德熙先生 | M | C | | M |
| 張可玲女士 | C | M | M | |
| 林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT | M | | C | |

附註：

C: 董事會轄下相關委員會主席

M: 董事會轄下相關委員會會員

香港，二零二四年八月一日