

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部份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

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：536)

委任獨立非執行董事

本公司董事會宣布，由二零零六年十一月二十八日起，委任袁金浩先生為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會成員。

有關本公布內容可參閱本公司於二零零六年十月二十日刊登的公布。董事會欣然宣布，委任袁金浩先生為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會及提名委員會成員。根據本公司的組織章程細則第92條，其任期由二零零六年十一月二十八日起生效，至本公司舉行下屆股東週年大會為止。

袁先生持有香港大學經濟及政治學榮譽學士學位，他分別於一九七四年在哈佛商學院、於一九八二年至一九八三年在牛津大學及於一九九五年在INSEAD(歐洲商業研究學院)修讀研究生管理課程。於二零零三年，袁先生獲准參與美國哈佛大學甘迺迪行政管理學院的領袖發展計劃。於二零零六年二月，袁先生獲史丹福大學社會創建中心邀請，擔任非牟利領袖的研究員。

袁先生於本地及海外的政府、商業及傳媒業界，擁有豐富的經驗及廣闊的人際網絡。於二零零三年，他獲委任為中國工商銀行(亞洲)有限公司的獨立非執行董事，以及香港特別行政區政府中央政策組成員及其泛珠江三角洲流域研究委員會成員。袁先生自一九九七年九月起擔任香港明天更好基金行政總裁，至今已有九年的時間，現時則為其顧問。於加盟該基金前，袁先生於香港政府新聞處擔任助理處長。於擔任公職前，袁先生曾於雀巢公司(香港)及施德齡藥廠出任管理層職務。他是「香港耆康老人福利會」的創辦董事，亦是中國人民政治協商會議廣西自治區委員、中國社會科學院財政與貿易經濟研究所顧問、中國上海社會科學院顧問及中國廣州市國際投資促進中心顧問。袁先生亦是香港董事學會的資深會員。

袁先生與本公司並無就是次委任訂立服務合約。作為獨立非執行董事，袁先生會收取董事袍金港幣70,000元，以及就其向審核委員會及提名委員會提供服務分別收取港幣50,000元及港幣20,000元。袁先生的酬金，乃由董事會根據其工作、職務及本公司的酬金政策釐定。

除上文所披露者外，袁先生現時並無於本公司或本公司集團之其他成員公司擔任其他職務，而於本公布刊登日期前三年，袁先生概無於任何其他上市公司擔任其他主要職務或董事職務。

袁先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控制股東概無任何關係。根據證券及期貨條例第XV部之定義，袁先生於本公布刊發日期，並無擁有本公司股份的任何權益。本公司認為他符合上市規則第3.13條所載之獨立指引。

除上文披露者外，袁先生確認就其委任，並無其他事項須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

由於袁先生獲委任加入董事會及審核委員會，本公司現已符合上市規則第3.11及3.21條之規定。

董事會謹此歡迎袁先生加入董事會就任獨立非執行董事一職。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
執行董事及行政總裁
余國雄

香港，二零零六年十一月二十八日

於本公布日期，本公司董事會由下列董事組成：

非執行董事：

李乃熺博士，S.B.S.， J.P. (主席)

翟迪強先生

張耀成博士

Alistair CURRIE先生

劉淦權先生

羅四維先生

吳植森先生

英子文先生

執行董事：

余國雄先生

高繼維先生

獨立非執行董事：

何立基先生

黃天祐先生

袁金浩先生

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」