



Tradelink Electronic Commerce Limited

貿易通電子貿易有限公司

(「本公司」)

(根據公司條例於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

二零零七年五月十一日舉行之 股東週年大會－投票表決結果

貿易通電子貿易有限公司於二零零七年五月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1	接納及採納截至二零零六年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2	宣派截至二零零六年十二月三十一日止年度之末期息。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(i)	重選李乃熿博士，S.B.S., J.P.為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(ii)	重選余國雄先生為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(iii)	重選高繼維先生為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(iv)	重選劉淦權先生為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,842,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(v)	重選翟迪強先生為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,842,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(vi)	重選袁金浩先生為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,842,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3(vii)	推選Lawrence WEBB先生為董事。 此項決議案獲通過為一項普通決議案。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)

3(viii)	推選鍾維國先生為董事。	374,854,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
3(ix)	授權董事會釐定董事酬金。	374,842,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
4	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	374,852,500 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
5(1)	通過股東週年大會通告第5(1)項決議案－授予董事一般授權配發、發行及處置本公司額外股份。	306,990,500 (81.8963%)	67,862,000 (18.1037%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		
5(2)	通過股東週年大會通告第5(2)項決議案－授予董事一般授權購回本公司股份。	374,822,500 (99.9920%)	30,000 (0.0080%)
	此項決議案獲通過為一項普通決議案。		

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為778,142,276股，此乃給予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

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

二零零七年五月十四日

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
劉淦權先生
羅四維先生
Lawrence WEBB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
鍾維國先生

請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。