

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)

委任執行董事

本公司董事會(「董事會」)謹此宣布，由二零零七年七月九日起，委任鍾順群女士為本公司執行董事。

董事會欣然宣布，委任鍾順群女士為本公司執行董事。根據本公司的組織章程細則第 92 條，該委任由二零零七年七月九日起生效，至本公司舉行下屆股東週年大會止。

鍾女士，五十歲，於一九九二年加入本公司。她現為本公司營運總監，並為本公司附屬公司電子核證服務有限公司及聯營公司數碼貿易運輸網絡有限公司之董事。她曾於二零零五年五月十三日至二零零六年十一月三日擔任本公司執行董事。

鍾女士於香港大學畢業，獲理學士學位及工程學碩士學位。加入本公司之前，她於政府總部之庫務局工作超過十一年。自加入本公司後，鍾女士在電子商貿方面累積了十四年經驗。她於管理本公司的各項業務活動方面，包括市場推廣及銷售、客戶服務、培訓及服務中心，具有豐富的經驗。董事會相信，鍾女士將為本公司的業務作出重大貢獻。

鍾女士已就其出任本公司營運總監一職，與本公司訂立了僱傭合約。作為本公司的營運總監，鍾女士會收取年度酬金約港幣一百七十萬元〔包括薪金、酌情發放的花紅及公積金福利〕，此乃根據其工作、職責及市場現況而釐定。除上述僱傭合約外，鍾女士概無就其獲委任為本公司執行董事，與本公司訂立服務合約。

除上文披露者外，鍾女士於本公告刊發日期前最近三年內，概無獲其他重要之委任或在任何其他上市公司擔任任何董事職務。

鍾女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控權股東均無任何關係。於本公告刊發日期，鍾女士持有本公司根據僱員購股權計劃授出的 1,612,088 份購股權，她可根據該計劃認購相等數量的本公司普通股。除該等購股權外，鍾女士並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所定義之本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，鍾女士確認就其委任，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。

董事會謹此歡迎鍾女士就任執行董事。

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，二零零七年七月十二日

於本公告日期，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

英子文先生

Lawrence WEBB 先生

執行董事：

余國雄先生

鍾順群女士

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