



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)

(股份代號：536)

### 董事局會議召開日期

貿易通電子貿易有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)公佈將於二零零九年三月二十四日(星期二)舉行董事局會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮派付末期股息。

貿易通電子貿易有限公司

董事兼行政總裁

余國雄

謹啓

香港，二零零九年三月十日

於本通告日期，本公司董事局成員包括李乃熺博士，S.B.S.，J.P.(主席兼非執行董事)、余國雄先生(執行董事)、鍾順群女士(執行董事)、翟迪強先生(非執行董事)、羅四維先生(非執行董事)、WEBB Lawrence 先生(非執行董事)、KIHM Lutz Hans Michael 先生(非執行董事)、葉承智先生(非執行董事)、陳慧欣女士(非執行董事)、袁金浩先生(獨立非執行董事)、何立基先生(獨立非執行董事)、鍾維國先生(獨立非執行董事)及吳偉聰先生(獨立非執行董事)。