

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分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)

(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」）謹此公佈，本公司將於二零零九年九月一日(星期二)在香港葵涌和宜合道六十三號麗晶中心B座十一樓舉行董事局會議，董事局將於會上通過決議，其中包括批准公佈本公司截至二零零九年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮宣派中期股息。

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，二零零九年八月十九日

於本通告日期，本公司董事局成員包括李乃熿博士，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)、陳慧欣女士(非執行董事)、葉承智先生(非執行董事)、KIHM Lutz Hans Michael 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)、翟迪強先生(獨立非執行董事)、鍾維國先生(獨立非執行董事)、何立基先生(獨立非執行董事)、袁金浩先生(獨立非執行董事)。