



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)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下:

非執行董事：

李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)

李國本博士

英子文先生

執行董事：

謝錦強先生

鄭俊聰先生

鍾順群女士

獨立非執行董事：

翟迪強先生

陳紫茵女士

周德熙先生

鍾維國先生

何立基先生，J.P.

董事會設立五個委員會，各委員會的成員載列如下:

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	投資委員會	企業管治委員會
李乃熿博士，S.B.S., J.P.		M	M		
鍾維國先生	C	M	M		C
翟迪強先生	M			C	M
陳紫茵女士	M			M	M
周德熙先生	M	C		M	M
何立基先生，J.P.	M		C		M
李國本博士				M	

附注:

C: 董事會轄下相關委員會主席

M: 董事會轄下相關委員會會員

香港，二零一七年五月十一日