

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：536)

須予披露交易 贖回金融產品

贖回金融產品

(i) 於 2022 年 7 月 11 日，本公司贖回其持有的滙豐金融產品，贖回所得款總額約為 7.5 百萬美元（相等於約 58.5 百萬港元），及 (ii) 於 2022 年 7 月 12 日，本公司及 DTTNCo（本公司的全資附屬公司）贖回其持有的瑞銀金融產品，贖回所得款總額約為 2.7 百萬美元（相等於約 21.1 百萬港元）。

上市規則的涵義

根據上市規則第十四章，每項滙豐金融產品和瑞銀金融產品的贖回獨立來看並不構成本公司的須予披露交易。但是，由於全部滙豐贖回和瑞銀贖回分別在十二個月內完成的，因此根據上市規則第 14.22 條，必須將它們分別合併為兩個一連串交易。

由於滙豐贖回及瑞銀贖回各自的一項或多項適用比率（定義見上市規則）均超過 5% 但低於 25%，滙豐贖回及瑞銀贖回各自均構成須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下通知、公告規定。

導言

提述本公司日期為 2021 年 12 月 15 日及 2021 年 5 月 27 日的公告，有關認購滙豐金融產品及瑞銀金融產品的總認購金額分別為 9.0 百萬美元（相等於約 70.2 百萬港元）及 4.0 百萬美元（相等於約 31.2 百萬港元）。

(i) 於 2022 年 7 月 11 日，本公司贖回其持有的滙豐金融產品，贖回所得款總額約為 7.5 百萬美元（相等於約 58.5 百萬港元），及 (ii) 於 2022 年 7 月 12 日，本公司及 DTTNCo（本公司的全資附屬公司）贖回其持有的瑞銀金融產品，贖回所得款總額約為 2.7 百萬美元（相等於約 21.1 百萬港元）。

該等贖回後，本公司不再持有任何滙豐金融產品及瑞銀金融產品。

另一方面，本公司仍委聘瑞銀香港管理以美元計價的亞洲投資級單一債券全權委託組合。於 2022 年 6 月 30 日，全權委託投資組合的賬面值為 19.0 百萬美元（相等於約 148.3 百萬港元）。

贖回金融產品

(1) 本公司的滙豐贖回的詳情如下：

列號	贖回日期	贖回通知的日期	產品名稱及級別	贖回單位	認購金額 (百萬美元)	贖回所得款 (百萬美元)	贖回的損失 (百萬美元)
1	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 12 日	滙豐投資基金信託 – 滙豐亞洲債券基金 (級別: ID2-美元)	297,825.871	3.0	2.6	0.4
2	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 13 日	HSBC Global Funds ICAV – Multi Factor Worldwide Equity Fund (級別: XC)	197,823.936	3.0	2.5	0.5
3	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 12 日	滙豐環球投資基金 – 全智選 – 亞洲焦點保守 (級別: AC)	72,306.58	1.0	0.9	0.1
4	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 12 日	滙豐環球投資基金 – 全智選 – 亞洲焦點入息 (級別: AM2)	96,693.096	1.0	0.8	0.2
5	2022 年 7 月 11 日	2022 年 7 月 12 日	滙豐環球投資基金 – 全智選 – 亞洲焦點增長 (級別: AC)	67,599.54	1.0	0.7	0.3

(2) 本公司及 DTTNCo (本公司的全資附屬公司) 的瑞銀贖回的詳情如下：

贖回者	贖回日期	贖回通知的日期	產品名稱及級別	贖回單位	認購金額 (百萬美元)	贖回所得款 (百萬美元)	贖回的損失 (百萬美元)
本公司	2022 年 7 月 12 日	2022 年 7 月 14 日	瑞銀 (CAY) 投資基金系列 – 瑞銀亞洲債券系列 6 (美元) (級別: K-1-qdist (美元))	30,000	3.0	2.1	0.9
DTTNCo	2022 年 7 月 12 日	2022 年 7 月 14 日	瑞銀 (CAY) 投資基金系列 – 瑞銀亞洲債券系列 5 (美元) (級別: A-qdist (美元))	10,000	1.0	0.6	0.4

對價

該等金融產品單位按相關贖回價格贖回，贖回價格相等於相關贖回日相關類別每單位資產淨值。贖回時，滙豐贖回及瑞銀贖回的所得款總額分別為 7.5 百萬美元（相等於約 58.5 百萬港元）及 2.7 百萬美元（相等於約 21.1 百萬港元）。

該等贖回的原因及裨益

本集團為資金管理而認購的金額分別為 9.0 百萬美元（相等於約 70.2 百萬港元）及 4.0 百萬美元（相等於約 31.2 百萬港元）的滙豐金融產品及瑞銀金融產品，已分別於本公司 2021 年 12 月 15 日及 2021 年 5 月 27 日發布的公告披露。自認購起及截至本公告日期，本集團已分別從滙豐金融產品及瑞銀金融產品收取合共 0.2 百萬港元及 2.5 百萬港元的股息收入。鑑於近期市況波動、市場普遍情緒，以及全球經濟和金融市場（包括債券市場）的整體展望，董事會在考慮其投資委員會提供的意見後認為採取審慎的投資策略是緊慎和必要的，該等策略要求清算其在該等金融產品的投資以遏止進一步的損失。本集團擬將該等贖回所得款用於未來可能出現的其他投資及商業機遇。

有鑑於此，董事認為該等贖回是公平和合理的，且該等贖回為必要及符合本集團及股東的整體利益。

該等贖回的財務影響

本集團分別於截至 2021 年 12 月 31 日止年度內及 2020 年 12 月 31 日止年度內購買滙豐金融產品及瑞銀金融產品。在持有該等金融產品期間及截至 2021 年 12 月 31 日（即本公司最近一次經審計的合併財務報表編制日），本集團分別確認 (i) 滙豐金融產品公允價值變動應佔收益 0.3 百萬港元及 (ii) 瑞銀金融產品公允價值變動應佔虧損 5.5 百萬港元。

截至 2022 年 6 月 30 日止期間，滙豐金融產品及瑞銀金融產品的公允價值虧損分別為 11.6 百萬港元及 3.8 百萬港元。

在該等贖回後，將於 2022 年 12 月 31 日止年度實現的預期虧損，即贖回所得款總額與 2021 年 12 月 31 日的賬面價值之間的差額，分別為 (i) 滙豐金融產品的 1.5 百萬美元（相等於約 11.7 百萬港元）和 (ii) 瑞銀金融產品的 0.6 百萬美元（相等於約 4.7 百萬港元），但須經核數師審閱。

本公司的資料

本公司的主要業務是提供處理若干政府貿易相關文件的政府電子貿易服務（「GETS」）。憑藉本身核心競爭實力，本公司已將業務擴展至供應鏈應用方案、身份管理解決方案及支付科技解決方案等其他領域，其中部分由本公司的附屬公司經營。

滙豐投資管理的資料

滙豐投資管理是滙控的一間子公司，滙控是一間在香港上市的銀行及金融服務公司。根據董事所知所信，並經過一切合理查詢，滙豐投資管理及其最終母公司為本公司及其關連人士的獨立第三方。

瑞銀香港的資料

瑞銀香港是瑞銀集團的分行，瑞銀集團是在瑞士成立的銀行。它提供廣泛的金融服務，包括財富管理，諮詢服務，承銷，融資，經紀人和資產管理。根據董事所知所信，並經過一切合理查詢，瑞銀香港及其最終母公司為本公司及其關連人士的獨立第三方。

上市規則的涵義

根據上市規則第十四章，每項滙豐金融產品和瑞銀金融產品的贖回獨立來看並不構成本公司的須予披露交易。但是，由於滙豐贖回和瑞銀贖回全部分別在十二個月內完成的，因此根據上市規則第 14.22 條，必須將它們分別合併為兩個一連串交易。

由於滙豐贖回及瑞銀贖回各自的一項或多項適用比率（定義見上市規則）均超過5%但低於 25%，滙豐贖回及瑞銀贖回各自均構成須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下通知、公告規定。

其他重要資料

本公告所載有關該等贖回損失金額的資料僅根據現有初步審閱的資料，未經本公司核數師審閱或審計。本公司將錄得的實際贖回損失金額有待審計。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股票時務請審慎行事。

釋義

除非另有說明，否則以下詞彙在本公告中具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會；
「本公司」	貿易通電子貿易有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份在港交所主板上市；
「董事」	本公司董事；
「DTTNCo」	數碼貿易運輸網絡有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司；
「金融產品」	滙豐金融產品及瑞銀金融產品的統稱；
「本集團」	指本公司及其附屬公司；
「港元」	指港元，香港的法定貨幣；
「香港」	指中華人民共和國香港特別行政區；
「滙豐投資管理」	滙豐投資基金（香港）有限公司；
「滙豐金融產品」	由滙豐投資管理發行的滙豐投資基金信託 – 滙豐亞洲債券基金、HSBC Global Funds ICAV - Multi Factor Worldwide Equity Fund、滙豐環球投資基金 – 全智選 – 亞洲焦點保守、滙豐環球投資基金 – 全智選 – 亞洲焦點入息 及 滙豐環球投資基金 – 全智選 – 亞洲焦點增長的統稱；
「滙豐贖回」	在本公告中披露的贖回滙豐金融產品；
「滙控」	滙豐控股有限公司；
「上市規則」	港交所證券上市規則；
「該等贖回」	滙豐贖回及瑞銀贖回的統稱；
「股東」	本公司股本中的股份持有人；
「港交所」	香港聯合交易所有限公司；
「瑞銀金融產品」	由瑞銀香港發行的瑞銀（CAY）投資基金系列 – 瑞銀亞洲債券系列 6（美元）及瑞銀（CAY）投資基金系列 – 瑞銀亞洲債券系列 5（美元）的統稱；

「瑞銀香港」	瑞銀集團香港分行，是在瑞士成立銀行的瑞銀集團的一間分行；
「瑞銀贖回」	在本公告中披露的贖回瑞銀金融產品；
「美元」	美元，美國的法定貨幣；及
「%」	百分比。

承董事會命
李乃熿博士，S.B.S., J.P.
 主席

香港，2022年7月14日

於本公告日期，本公司董事會成員包括

非執行董事：李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)、李國本博士、英子文先生及袁永生先生；

執行董事：謝錦強先生、鄭俊聰先生及鍾順群女士；以及

獨立非執行董事：翟迪強先生、周德熙先生、陳紫茵女士、鍾維國先生及何立基先生，M.H., J.P.。