

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)

解散投資委員會

貿易通電子貿易有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已議決將董事會的投資委員會（「投資委員會」）解散，自本公司謹訂於二零二五年五月十六日舉行的股東週年大會結束後生效。

考慮到本公司的董事會成員多元化、更替、繼任及規模政策、投資委員會的職能及職責，以及董事會已批准的最新投資方針，董事會認為解散投資委員會將精簡董事會之運作。於投資委員會解散後，投資委員會的職能及職責將由董事會接管。

於投資委員會解散後，翟迪強先生將不再擔任投資委員會主席；同時，周德熙先生將不再擔任投資委員會成員。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
主席
李乃熿博士，S.B.S., J.P.

香港，二零二五年四月八日

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）、李國本博士及袁永生先生；

獨立非執行董事：翟迪強先生、周德熙先生、張可玲女士及林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT；以及

執行董事：袁民忠先生，S.B.S.及鄭俊聰先生。