

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份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

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：536)

二零二五年五月十六日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果、 董事之退任 及 董事委員會組成之變動

茲提述 (i) 貿易通電子貿易有限公司 (「本公司」) 日期為二零二五年四月八日之通函 (「通函」)；(ii) 本公司日期為二零二五年四月八日之股東週年大會通告 (「通告」)；(iii) 本公司日期為二零二五年四月八日有關解散本公司董事會 (「董事會」) 的投資委員會 (「投資委員會」) 之公告 (「公告」)；及 (iv) 本公司日期為二零二五年五月六日有關通函之補充公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

二零二五年股東週年大會投票表決結果

於二零二五年五月十六日舉行的二零二五年股東週年大會上提呈之決議案 (「決議案」) 之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
1	接納及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本集團經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	290,413,290 (100%)	0 (0%)
2	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。	290,413,290 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (概約 %)	
		贊成	反對
3	(i) 重選袁永生先生為非執行董事。	283,311,290 (97.5545%)	7,102,000 (2.4455%)
	(ii) 重選袁民忠先生，S.B.S.為執行董事。	290,413,290 (100%)	0 (0%)
4	重選翟迪強先生(在任超過九年)為獨立非執行董事。	290,321,290 (99.9683%)	92,000 (0.0317%)
5	授權董事會釐定董事酬金。	261,458,290 (90.0297%)	28,955,000 (9.9703%)
6	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	290,413,290 (100%)	0 (0%)
7	通過通告第 7 項普通決議案 — 授予董事一般無條件授權以配發、發行和處置不超過已發行股份總數 20%的新股份。	253,636,290 (87.3363%)	36,777,000 (12.6637%)

由於各項決議案的贊成票數均超過 50%，故所有決議案皆獲得正式通過為本公司之普通決議案。

於二零二五年股東週年大會日期，已發行股份總數為 794,633,719 股，其為使持有人有權出席二零二五年股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數。股東就任何決議案投票表決皆不受任何限制。此外，概無任何股份使持有人有權出席二零二五年股東週年大會惟根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成任何決議案，亦概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄表決權。概無任何人士在通函中表示其擬就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二五年股東週年大會上擔任點票的監票員。

李乃熺博士，S.B.S., J.P. (主席)、李國本博士、袁永生先生、翟迪強先生、周德熙先生、林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT、袁民忠先生，S.B.S.及鄭俊聰先生皆有出席二零二五年股東週年大會。張可玲女士因海外工作安排而未克出席二零二五年股東週年大會。

董事之退任

董事會謹此宣佈周德熙先生（「周先生」）退任獨董，自二零二五年股東週年大會結束後生效。

周先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他與其退任有關之事宜須提呈股東及香港聯交所注意。

董事會對周先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事委員會組成之變動

誠如公告所披露者，投資委員會解散，自二零二五年股東週年大會結束後生效。董事會謹此宣佈自二零二五年股東週年大會結束後生效：

- (1) 周先生於退任獨董後不再擔任董事會的薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席以及董事會的審核及管治委員會及投資委員會各會之成員；及
- (2) 翟迪強先生獲委任為薪酬委員會主席及不再擔任投資委員會主席。

董事會設有三個委員會，自二零二五年股東週年大會結束後生效，委員會組成如下：

審核及管治委員會	薪酬委員會	提名委員會
張可玲女士（主席） 翟迪強先生 林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT	翟迪強先生（主席） 李乃熺博士，S.B.S., J.P. 張可玲女士	林宣武先生，G.B.S., J.P., FCILT（主席） 李乃熺博士，S.B.S., J.P. 張可玲女士

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

香港，二零二五年五月十六日

於二零二五年股東週年大會結束後，本公司董事會成員包括

非執行董事：李乃熺博士，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、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。