

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

(“本公司”)

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：536)

### 二零二三年五月十二日舉行之股東週年大會 — 投票表決結果

貿易通電子貿易有限公司於二零二三年五月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上各項提呈之決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數（概約百分比）                 |                          |
|-------|--|---------------------------|--------------------------|
|       |  | 贊成                        | 反對                       |
| 1     | 接納及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。 | 312,334,251<br>(99.9998%) | 600<br>(0.0002%)         |
| 2     | 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息。                        | 312,334,351<br>(99.9998%) | 500<br>(0.0002%)         |
| 3     | 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之特別股息。                        | 312,334,351<br>(99.9998%) | 500<br>(0.0002%)         |
| 4     | (i) 重選鄭俊聰先生為執行董事。                                | 273,134,351<br>(87.4492%) | 39,200,500<br>(12.5508%) |
|       | (ii) 重選李國本博士為非執行董事。                              | 270,223,396<br>(86.5172%) | 42,111,455<br>(13.4828%) |
| 5     | 重選已服務超過九年之鍾維國先生為獨立非執行董事。                         | 273,042,051<br>(87.4197%) | 39,292,800<br>(12.5803%) |
| 6     | 選舉林宣武先生，GBS, MBE, JP, FCILT 為獨立非執行董事。            | 270,315,396<br>(86.5467%) | 42,019,455<br>(13.4533%) |

|   |   |                           |                          |
|---|---|---------------------------|--------------------------|
| 7 | 授權董事會釐定董事酬金。  | 261,119,196<br>(83.6023%) | 51,215,655<br>(16.3977%) |
| 8 | 續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。                                | 312,334,351<br>(99.9998%) | 500<br>(0.0002%)         |
| 9 | 通過股東週年大會通告第 9 項普通決議案—授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數 20% 之新股份。 | 258,099,690<br>(82.6356%) | 54,235,161<br>(17.3644%) |

由於上述第 1 至 9 項決議案之各項決議案的贊成票數均超過 50%，所有該等決議案已獲得正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司之已發行股份數目為 794,633,719 股，此乃讓股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈之決議案之股份總數。本公司之股東均可對股東週年大會上提呈之任何決議案進行投票而不受限制。此外，並無任何股份既讓其持有人有權出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載必須放棄表決贊成提呈之決議案，以及並無本公司股東須根據《上市規則》規定放棄其於股東週年大會上的表決權。無任何一方在本公司於二零二三年四月十一日寄發之通函內表示擬對股東週年大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票權。

本公司股票過戶處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

李乃熿博士，S.B.S., J.P. (主席)、英子文先生、袁永生先生、謝錦強先生、鄭俊聰先生、鍾順群女士、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. 已出席股東週年大會。李國本博士因其海外事務而未能出席股東週年大會。

承董事會命  
戴國洪  
公司秘書

香港，二零二三年五月十二日

於股東週年大會完結後，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、鍾維國先生及林宣武先生，GBS, MBE, JP, FCILT。