

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)

公司秘書及授權代表之更換

貿易通電子貿易有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，經董事會決定，戴國洪先生（「戴先生」）被罷免本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，於二零二四年二月九日起生效。戴先生亦不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「授權代表」），於二零二四年二月九日起生效。

董事會進一步宣佈，何啟德先生（「何先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，以取代戴先生，於二零二四年二月九日起生效。

何先生為香港執業律師及何啟德，黃淑霞律師行之創辦人。何先生在商業法及企業服務事務方面擁有逾二十年經驗，並為若干香港及海外公司企業提供法律及公司秘書服務。何先生於一九八二年取得香港中文大學社會科學學士學位（主修政府及公共行政），並於一九九三年於英國取得法律專業資格。彼自一九九五年起已為香港執業律師，並自二零二二年八月起具大灣區律師執業資格。何先生現為川控股有限公司（股份代號：1420）之公司秘書，其股份於聯交所主板上市。

董事會謹藉此機會對戴先生於其任職期間所作出之寶貴貢獻致謝，並歡迎何先生履新。

承董事會命
貿易通電子貿易有限公司
謝錦強
執行董事兼行政總裁

香港，二零二四年二月九日

於本公告日期，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、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, J.P., FCILT。