

YGM 貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

董事會會議通告

YGM 貿易有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告本公司謹訂於二零零七年十二月十四日（星期五）上午十一時於香港九龍新蒲崗大有街 22 號舉行董事會會議，議程如下：

1. 考慮本公司截至二零零七年九月三十日止六個月之未經審核之中期業績；
2. 考慮及建議派發中期股息及確定派發日期；
3. 確定暫停辦理股份過戶登記手續日期；
4. 處理其他事項。

承董事會命
陳永燊
董事

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，本公司之董事為：

執行董事：

陳瑞球先生、陳永奎先生、陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳永棋先生及陳永滔先生。

獨立非執行董事：

梁學濂先生、王霖先生及林克平先生。