

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

YGM 貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

(1) 辭任及委任獨立非執行董事； 及 (2) 董事委員會成員的變動

董事會宣佈，自二零一八年一月二日起：

- (1) 施祖祥先生辭任獨立非執行董事；
- (2) 李光明先生獲委任為獨立非執行董事；及
- (3) 林克平先生獲委任為本公司的薪酬委員會主席；李光明先生獲委任為本公司的薪酬委員會、提名委員會及審核委員會的成員。

YGM 貿易有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈施祖祥先生已辭任獨立非執行董事，而李光明先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，自二零一八年一月二日起生效。

(1) 辭任及委任獨立非執行董事

由二零一八年一月二日起，施祖祥先生（「**施先生**」）辭任獨立非執行董事。

施先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關他辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝施先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

由二零一八年一月二日起，李光明先生（「**李先生**」）獲委任為獨立非執行董事。

李先生，65 歲，於棉紡織行業擁有四十年以上經驗。李先生於一九八四年七月獲委任為無錫市第一棉紡織廠副廠長，並於一九九一年二月獲委任為廠長。彼曾在無錫市國聯發展(集團)有限公司及其附屬公司（「無錫國聯集團」）擔任若干職位，此外，彼於二零零五年十月獲委任為無錫國聯紡織集團有限公司（現稱無錫一棉紡織集團有限公司）總經理，其後出任董事長直至二零一四年十二月止。

李先生畢業於無錫職業大學（現稱江南大學），曾任中華人民共和國無錫市人民代表大會常務委員會委員。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生並無與其他任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東有任何關係，同時於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公佈日期，李先生概無擁有證券及期貨條例第 XV 部之涵義所界定之本公司股份之任何權益。

李先生獲委任為獨立非執行董事，並無特定任期，唯須按照本公司之章程細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據李先生與本公司訂立之委任書，李先生將收取董事袍金每年 110,000 港元，該袍金乃由董事會根據本公司薪酬委員會對其經驗、職務與職責、需付出的時間及當時市場情況所作出之建議而釐定。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條而作出披露。

(2) 董事會成員的變動

林克平先生自二零一八年一月二日起獲委任為本公司薪酬委員會的主席。

李光明先生獲委任為本公司的薪酬委員會、提名委員會及審核委員會的成員，所有職務均於二零一八年一月二日起生效。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
公司秘書
梁榮發

香港，二零一八年一月二日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳嘉然先生、陳永奎先生、陳永棋先生及陳永滔先生，及四名獨立非執行董事林克平先生、蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。