

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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) 獨立非執行董事之退任及委任；

及

(2) 董事委員會成員之變動

董事會宣佈：

- (1) 梁學濂先生已於股東周年大會結束後退任為獨立非執行董事；
- (2) 蘇漢章先生已於股東周年大會結束後獲委任為獨立非執行董事；及
- (3) 蔡廷基先生獲委任為本公司提名委員會主席；蘇漢章先生獲委任為本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員，此等變動均於股東周年大會結束後生效。

茲提述 YGM 貿易有限公司(「本公司」)日期為二零一七年七月二十七日之通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

(1) 獨立非執行董事之退任及委任

梁學濂先生(「梁先生」)已於股東周年大會結束後退任為獨立非執行董事，董事會謹藉此機會對梁先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

於股東周年大會結束後，蘇漢章先生(「蘇先生」)獲委任為獨立非執行董事。

蘇先生，61 歲，自二零零三年八月起擔任會計師行何鐵文 蘇漢章 梁樹賢會計師行有限公司董事。彼目前為英記茶莊有限公司之財務總監兼公司秘書。蘇先生於會計領域累積逾十年經驗並於製造行業積逾數年工作經驗(於 CY Oriental Holdings Limited 擔任財務總監，隨後於浚鑫控股有限公司擔任財務主管)。蘇先生於一九七九年十一月畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，取得商學學士學位。彼自一九八五年十二月起為英屬哥倫比亞特許會計師公會會員，自一九九一年十月起為英屬哥倫比亞公認管理會計師公會會員，並自一九九三年七月起為香港會計師公會資深會員。

截至任命日期，蘇先生於過去三年內在其他聯交所上市公司之董事職位載列如下：

公司	職責	任期
金寶寶控股有限公司 (股份代號： 1239)	獨立非執行董事	二零一七年八月至今
鼎石資本有限公司(股份代號： 804， 於二零一七年五月由創業板 (創業板股份代號： 8097)轉板)	獨立非執行董事	二零一五年五月至今
松景科技控股有限公司	獨立非執行董事	二零零二年九月至今

(股份代號： 1079)

米蘭站控股有限公司 (股份代號： 1150)	獨立非執行董事	二零一一年四月至二零一七年二月(附註1)
創維數碼控股有限公司 (股份代號： 751)	獨立非執行董事	二零零零年三月至二零一四年十二月(附註2)

附註：

1. 蘇先生確認，彼辭任米蘭站控股有限公司獨立非執行董事以投放更多時間於個人事務，與米蘭站控股有限公司日期為二零一七年二月三日之公告所披露者一致。
2. 蘇先生確認，彼因其他事務而辭任創維數碼控股有限公司獨立非執行董事，與創維數碼控股有限公司日期為二零一四年十二月二十四日之公告所披露者一致。

蘇先生曾為下列公司之董事，該等公司均已解散或清盤(惟並非由於股東自動清盤)：

公司名稱	緊接解散前之主要業務活動	解散或清盤日期	詳情
恒超有限公司	並無營業	二零零二年十月十一日	該公司於香港註冊成立，乃根據前公司條例第 291(6)條除名解散(附註 1)
清源環保有限公司	並無營業	二零零二年八月九日	該公司於香港註冊成立，乃根據前公司條例第 291(6)條除名解散(附註 1)
雅泉有限公司	物業及股份投資	二零一四年四月十七日	該公司於香港註冊成立，乃根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊並據此於撤銷註冊時解散(附註 2)
瑞勝投資有限公司	物業投資	二零一三年七月十九日	該公司於香港註冊成立，乃根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊並據此於撤銷註冊時解散(附註 2)
欣盛國際有限公司	並無營業	二零零四年八月十三日	該公司於香港註冊成立，乃根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊並據此於撤銷註冊時解散(附註 2)
其興物業管理有限公司	並無營業	二零一四年七月二十五日	該公司於香港註冊成立，乃根據前公司條例第 291AA 條撤銷註冊並據此於撤銷註冊時解散(附註 2)

附註：

1. 根據前公司條例第 291 條，公司註冊處處長如有合理理由相信某公司並非是在營業或運作中，於指定期限屆滿後，可將有關公司之名稱自登記冊中剔除。蘇漢章先生確認，所述公司於除名時有償債能力且並無開展業務或經營。
2. 根據前公司條例第 291AA 條，倘(a)該公司之股東同意撤銷註冊；(b)該公司從未開始營業或運作，或在緊接該申請之前已停止營業或運作 3 個月以上；及(c)該公司沒有尚未清償之債務，則可申請撤銷註冊。

蘇先生確認，彼並無作出導致上述解散及除名之不當行為，且不知悉任何因相關解散及除名而已或將針對彼作出之實際或潛在申索。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘇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，於本公告日期，蘇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。

蘇先生獲委任為獨立非執行董事並無特定任期，但需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。根據蘇先生與本公司訂立之委任書，蘇先生將收取董事袍金每年 150,000 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。

除上文披露者外，概無有關委任蘇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) 董事委員會成員之變動

蔡廷基先生已於股東周年大會結束後獲委任為本公司提名委員會主席。

蘇漢章先生已於股東周年大會結束後獲委任為本公司審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
公司秘書
梁榮發

香港，二零一七年九月二十日

於本公佈日期，董事會包括七位執行董事，為陳永燊先生、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，及四位獨立非執行董事，為林克平先生、施祖祥先生、蔡廷基先生及蘇漢章先生。