

YGM 貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

董事名單及其角色與職能

YGM 貿易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳永燊先生 - 主席

周陳淑玲女士 - 副主席

傅承蔭先生 - 行政總裁

陳嘉然先生 - 董事總經理

陳永奎先生

陳永棋先生

陳永滔先生

獨立非執行董事

梁學濂先生

林克平先生

施祖祥先生

蔡廷基先生

董事會轄下設立四個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事委員會 董事	審核委員會	酬金委員會	提名委員會	風險管理委員會
陳永奎先生		M	M	
陳永燊先生		M	M	C
周陳淑玲女士				M
傅承蔭先生				M
陳嘉然先生				M
梁學濂先生	C	M	C	
林克平先生	M	M	M	
施祖祥先生	M	C	M	
蔡廷基先生	M	M	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一六年三月二十二日