

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)

## 董事會會議通知

YGM 貿易有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零一五年十一月二十七日(星期五)下午二時三十分在香港九龍新蒲崗大有街 22 號舉行會議，旨在(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
**YGM 貿易有限公司**  
公司秘書  
**梁榮發**

香港，二零一五年十一月十六日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，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，及四名獨立非執行董事，為梁學濂先生、林克平先生、施祖祥先生及蔡廷基先生。