

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

陳瑞球博士 - 榮譽主席
 陳永奎先生 - 主席
 陳永燊先生 - 副主席
 周陳淑玲女士 - 行政總裁
 傅承蔭先生 - 董事總經理
 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

董事會轄下設立三個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	酬金委員會	提名委員會
陳永奎先生			M	M
陳永燊先生			M	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，二零一二年十二月十日