

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**」）現宣佈本公司將於二零一二年六月二十六日(星期二)下午二時三十分於香港九龍新蒲崗大有街 22 號舉行董事會會議，以便商議下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表，及批准將本集團全年業績公佈之草擬本刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上；
2. 考慮派發末期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (倘有需要)；
4. 考慮本公司股東週年大會之會議時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命  
YGM 貿易有限公司  
公司秘書  
梁榮發

香港，二零一二年六月十二日

於本公佈日期，董事會成員為七名執行董事，包括陳瑞球博士、陳永奎先生、陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳永棋先生及陳永滔先生；及三名獨立非執行董事，為梁學濂先生、林克平先生及施祖祥先生。