

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)

董事調任 及 辭任獨立非執行董事 及審核委員會及薪酬委員會成員

董事調任

董事會欣然宣佈董事調任，自二零一零年五月六日起生效：

- (i) 陳瑞球博士〔主席及執行董事〕由主席調任為榮譽主席；
- (ii) 陳永奎先生〔執行董事及董事會副主席〕調任為董事會主席；
- (iii) 陳永燊先生〔執行董事及本公司行政總裁〕調任為董事會副主席；
- (iv) 周陳淑玲女士〔執行董事及本公司董事總經理〕調任為本公司行政總裁；及
- (v) 傅承蔭先生〔執行董事及本公司副董事總經理〕調任為本公司董事總經理。

除上述調任外，以上各董事均留任執行董事。

辭任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會同時宣佈王霖先生於二零一零年五月六日辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，即時生效。

董事調任

YGM 貿易有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)及其附屬公司(「**本集團**」)欣然宣佈以下董事調任(「**調任**」)，自二零一零年五月六日起生效：

- (i) 陳瑞球博士〔董事會主席(「**主席**」)及執行董事〕由主席調任為榮譽主席；
- (ii) 陳永奎先生(「**陳永奎先生**」)〔執行董事及董事會副主席〕調任為董事會主席；
- (iii) 陳永燊先生(「**陳永燊先生**」)〔任執行董事及本公司行政總裁〕調任為董事會副主席；
- (iv) 周陳淑玲女士(「**陳女士**」)〔執行董事及本公司董事總經理〕調任為本公司行政總裁；及
- (v) 傅承蔭先生(「**傅先生**」)〔執行董事及本公司副董事總經理〕調任為本公司董事總經理。

除上述調任外，以上各董事均留任執行董事。

陳瑞球博士，八十五歲，一九四九年創辦長江製衣有限公司，為本集團之創辦人，亦為本公司及長江製衣有限公司之董事會主席及執行董事，自一九八三年獲委任為太平紳士的陳博士於二零零二年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章，並於六年後二零零八年獲頒授大紫荊勳章。陳博士曾任中國人民政治協商會議第八屆及九屆全國委員會委員直至到達退休年齡，他亦是東莞市、佛山市、廣州市及江蘇無錫市榮譽市民。

陳博士於二零零一年獲香港理工大學頒授榮譽工商管理博士銜；二零零七年獲香港城市大學頒授榮譽社會科學博士銜及同年獲香港大學頒授名譽大學院士銜。二零零八年陳博士再獲頒授兩項榮譽名銜，其一為香港浸會大學頒授的榮譽大學院士銜；其二為香港科技大學頒授的榮譽社會科學博士銜。

陳博士於一九八六年成為製衣業訓練局主席；一九八八年至一九九四年為香港紡織業聯會主席，現為該會的榮譽主席；一九七七年至一九八八年為香港製衣業總商會主席，現為該會的終生榮譽主席；一九八零年成為香港羊毛化纖針織業廠商會榮譽主席；一九七一年至一九八七年為香港政府紡織業諮詢委員會委員；一九八五年至一九九五年為香港政府勞工顧問委員會委員。

陳博士為陳永奎先生、陳永燊先生及陳女士〔彼等為執行董事〕之父親，亦為陳永棋先生及陳永滔先生〔彼等為執行董事〕之叔父，及為傅先生〔彼為執行董事〕之舅父。除上文所披露者外，陳博士於過去三年概無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職位，於本公佈日期，概無在本公司或本集團其他成員中擔任任何職位。陳博士與本公司並無訂立任何服務合約，其委任無特定期限，並須按本公司之組織章程細則〔「**組織章程**」〕於本公司的週年大會上輪值告退及膺選連任。陳博士收取董事袍金 30,000 港元、年度酬金 1,463,000 港元及酌定花紅。同時，本公司依據香港聯合交易所有限公司上市條例〔「**上市規則**」〕，授予陳博士購股權以認購本公司股份。此乃經董事會與陳博士按現行市場條件及其過去對本集團貢獻協商釐定。

陳永奎，六十四歲，一九六九年獲美國耶魯大學頒發行政管理學碩士學位，並於同年加入長江製衣有限公司。彼於一九七一年獲委任為長江製衣有限公司董事，一九八零年為董事總經理。一九八七年分別任長江製衣有限公司及本公司董事會副主席。陳永奎先生積極參與遠東及美國之成衣製造及市場推廣逾三十年之久。

陳永奎先生為陳博士〔彼為執行董事〕之公子；亦為陳永燊先生及陳女士〔彼等為執行董事〕之兄長，亦為陳永棋先生及陳永滔先生〔彼等為執行董事〕之堂兄、傅先生〔彼為執行董事〕之表兄。除上文所披露者外，陳永奎先生於過去三年概無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職位，及於本公佈日期，概無在本公司或本集團其他成員中擔任任何職位。陳永奎先生與本公司並無訂立任何服務合約，其委任無特定期限，並須按組織章程於本公司的週年大會上輪值告退及膺選連任。陳永奎先生收取董事袍金 30,000 港元及酌定花紅。同時，本公司依據上市規則，授予陳永奎先生購股權以認購本公司股份。此乃經董事會與陳永奎先生按現行市場條件及其過去對本集團貢獻協商釐定。

陳永燊，六十二歲，一九七零年獲英國曼徹斯特大學頒授學士學位，並於一九七三年成為特許會計師。彼於一九七四年至一九八八年間出任長江製衣有限公司之公司秘書，一九七七年獲委任為長江製衣有限公司董事。於一九八七年至二零零六年間出任本公司之董事總經理及自二零零六年調任為本公司之行政總裁。彼自二零零三年起任漢登集團控股有限公司主席。

陳永燊先生為陳博士〔彼為執行董事〕之公子；亦為陳永奎先生及陳女士〔彼等為執行董事〕之兄弟。亦為陳永棋先生及陳永滔先生〔彼等為執行董事〕之堂兄弟、傅先生〔彼為執行董事〕之表兄。除上文所披露者外，陳永燊先生於過去三年概無於任何其他公開上市公司擔任任何董事職位，及於本公佈日期，概無在本公司或本集團其他成員中擔任任何職位。陳永燊

先生與本公司並無訂立任何服務合約，其委任無特定期限，並須按組織章程於本公司的週年大會上輪值告退及膺選連任。陳永燊先生收取董事袍金 30,000 港元、年度酬金 2,637,000 港元及酌定花紅。同時，本公司依據上市規則，授予陳永燊先生購股權以認購本公司股份。此乃經董事會與陳永燊先生按現行市場條件及其過去對本集團貢獻協商釐定。

周陳淑玲，五十八歲，自二零零六年出任為本公司董事總經理，彼於一九七三年加入長江製衣有限公司，一九八三年出任長江製衣有限公司董事。陳女士於一九八七年獲委任為本公司副董事總經理。陳女士於管理成衣零售及批發業務有廣泛之經驗。現為香港特別行政區政府紡織業諮詢委員會委員、香港貿易發展局港法貿易伙伴委員會成員、香港中華廠商聯合會副會長、香港品牌發展局主席、設計智優計劃評審小組成員、香港旅遊發展局董事局成員、海洋公園公司董事局成員、中國人民政治協商會議天津市委員會委員及廣東外商投資企業協會副會長及香港城市大學校董會成員。陳女士於一九七三年獲英國 Nottingham Trent University 頒發學士學位。

陳女士為陳博士〔彼為執行董事〕之千金；亦為陳永奎先生及陳永燊先生〔彼等為執行董事〕之妹。彼為陳永棋先生及陳永滔先生〔彼等為執行董事〕之堂姊妹及傅先生〔彼為執行董事〕之表姐。除上文所披露者外，陳女士於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職位，及於本公佈日期，概無在本公司或本集團其他成員中擔任任何職位。陳女士與本公司並無訂立任何服務合約，其委任無特定期限，並須按組織章程於本公司的週年大會上輪值告退及膺選連任。陳女士收取董事袍金 30,000 港元、年度酬金 2,064,000 港元及酌定花紅。同時，本公司依據上市規則，授予陳女士購股權以認購本公司股份。此乃經董事會與陳女士按現行市場條件及其過去對本集團貢獻協商釐定。

傅承蔭，四十七歲，於一九八四年獲加拿大西安大略省大學頒發學士學位。傅先生於一九八五年加入本公司，並於一九九五年獲委任為本公司董事及於二零零六年出任本公司副董事總經理。彼於時裝零售、批發、市場推廣及採購有廣泛經驗。傅先生現為中國人民政治協商會議黑龍江省委員會委員。

傅先生為陳博士〔彼為執行董事〕之外甥，亦為陳永奎先生、陳永燊先生、陳女士、陳永棋先生及陳永滔先生〔彼等為執行董事〕之表弟。除上文所披露者外，傅先生於過去三年概無於任何其他公開上市公司出任任何董事職位，及於本公佈日期，概無在本公司或本集團其他成員中擔任任何職位。傅先生與本公司並無訂立任何服務合約，其委任無特定期限，並須按組織章程於本公司的週年大會上輪值告退及膺選連任。傅先生收取董事袍金 30,000 港元、年度酬金 1,500,000 港元及酌定花紅。同時，本公司依據上市規則，授予傅先生購股權以認購本公司股份。此乃經董事會與傅先生按現行市場條件及其過去對本集團貢獻協商釐定。

除下文所披露者外，根據證券及期貨條例第 XV 部(香港法例第 571 章)，有關陳博士，陳永奎先生、陳永燊先生、陳女士及傅先生擁有本公司已發行每股面值 0.5 港元的普通股(「股份」)權益如下：

| | 個人權益 (股數) (附註 i) | 家族權益 (股數) | 公司權益 (股數) | 其他權益 (股數) |
|-------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 陳博士 | 5,929,272 | 214,368 | 3,840,820 | 附註 (ii) |
| 陳永奎先生 | 1,024,068 | 11,407,420 | - | 附註 (ii) & (iii) |
| 陳永燊先生 | 7,450,072 | 250,000 | 7,541,144 | 附註 (ii) & (iii) |
| 陳女士 | 6,702,544 | 16,000 | - | 附註 (ii) & (iii) |

傅先生 2,100,462 - - 附註 (ii)

附註：

- (i) 該等股份以身為實益擁有人之董事之名義登記。
- (ii) 29,601,700 股由 Chan Family Investment Corporation Limited (由陳博士、陳永奎先生、陳永棋先生、陳永燊先生、陳永滔先生、傅先生、陳女士及其他陳氏家族成員擁有) 及其附屬公司所持有。
- (iii) 2,920,388 股由 Hearty Development Limited 持有。該公司由陳永奎先生、陳永棋先生、陳永燊先生、陳永滔先生、陳女士及其他陳氏家族成員間接擁有。

除上文所載及本公佈日期所披露者外，陳博士、陳永奎先生、陳永燊先生、陳女士及傅先生與本公司之董事、高級管理人員或主要股東或控權股東概無關連。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關陳博士、陳永奎先生、陳永燊先生、陳女士及傅先生之事宜須披露。亦無有關於上市規則第 13.51 (2) 條之其他事宜須股東注意。

辭任獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員

董事會同時宣佈**王霖先生**因年齡原因，於二零一零年五月六日辭任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，即時生效。王先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對王先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
主席
陳永奎

香港，二零一零年五月六日

於本公佈日期，本公司之董事會成員為七名執行董事陳瑞球博士、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。