

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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)

董事會會議通告

YGM 貿易有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲通告本公司謹訂於二零零八年十二月十五日星期一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，以便商議以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核財務報表，及批准將本集團中期業績公佈之草擬本刊登於聯交所及本公司之網站上；
2. 考慮及批准派發中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事務（如有）。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
公司秘書
梁榮發

香港，二零零八年十一月二十四日

於本公佈日期，執行董事為陳瑞球先生、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；及獨立非執行董事為梁學濂先生、王霖先生及林克平先生。