

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)

於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年一月十九日舉行之股東特別大會上提召的普通決議案以投票表決方式已獲正式通過。

謹此提述 YGM 貿易有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月十九日刊發的公佈及本公司於二零一二年一月三日刊發的通函（「通函」），當中載有（其中包括）於二零一二年一月三日刊發股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「股東特別大會通告」），其內容有關出售本公司持有漢登集團控股有限公司股份之建議。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈決議案於二零一二年一月十九日召開之股東特別大會上以投票表決方式已獲正式通過。於股東特別大會上提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*	總票數(%)	
	贊成	反對
批准不可撤回承諾及據此擬進行之交易(其中包括出售事項)	114,628,420 (100%)	0 (0%)

* 決議案的全文已刊載於股東特別大會通告內。

如通函所述，孔金康先生及孔仕傑先生(合共持有 450,000 股股份，佔本公司約 0.274%之權益)已放棄投票表決決議案。

截至股東特別大會召開當日，本公司之已發行股份總數為 164,403,792 股，賦予獨立股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 163,953,792 股。並無股份使其持有人有權出席股東特別大會但僅可投票反對任何決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
公司秘書
梁榮發

香港，二零一二年一月十九日

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。