

## 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

陳永燊先生 - 主席  
周陳淑玲女士 - 副主席  
傅承蔭先生 - 行政總裁  
陳永奎先生  
陳永棋先生

#### 獨立非執行董事

蔡廷基先生  
蘇漢章先生  
李光明先生

董事會轄下設立四個委員會。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	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
陳永燊先生		M	M	C
周陳淑玲女士				M
傅承蔭先生				M
陳永奎先生		M	M	
蔡廷基先生	M	M	C	
蘇漢章先生	C	M	M	
李光明先生	M	C	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二二年九月二十三日