

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)

提名委員會組成的變動

(股份代號：00375)

YGM貿易有限公司「本公司」董事「董事」會「董事會」宣佈，自二零二五年八月一日起，董事會提名委員會(「提名委員會」)成員變動如下：

- (i) 執行董事陳永燊先生不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 執行董事周陳淑玲女士已獲委任為提名委員會成員。

隨上述變動後，提名委員會成員由三位獨立非執行董事(即蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生)及兩位執行董事(即陳永奎先生及周陳淑玲女士)組成。

上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂自二零二五年七月一日起生效。董事會相信，進行此等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步完善本公司整體的企業管治常規。

董事會謹藉此機會對陳永燊先生在擔任提名委員會成員期間對公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對周陳淑玲女士出任提名委員會的新職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
YGM貿易有限公司
公司秘書
郭應東

香港，二零二五年八月一日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，為陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳永奎先生及陳永棋先生，及三位獨立非執行董事，為蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。