

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
傳承蔭先生 – 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
蘇應垣先生

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。

董事委員會				
董事	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		C
周陳淑玲女士			M	M
傳承蔭先生				M
陳永奎先生		M	M	
蔡廷基先生	M	M	C	
蘇漢章先生	C	M	M	
蘇應垣先生	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，二零二六年九月十八日