

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)

(股份代號: 00375)

### 董事會會議通知 及 建議宣派及派付特別股息

YGM貿易有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年一月十七日星期三於香港九龍新蒲崗大有街22號舉行董事會會議，以考慮宣派及派付特別股息。

倘獲董事會批准，本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以列載特別股息的詳情。

**由於董事會未必會於董事會會議上批准特別股息，故本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請謹慎行事。**

承董事會命  
YGM 貿易有限公司  
公司秘書  
梁榮發

香港，二零一八年一月五日

於本公佈日期，董事會成員包括七名執行董事，為陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳嘉然先生、陳永奎先生、陳永棋先生及陳永滔先生，及四名獨立非執行董事，為林克平先生、蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。