

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)

(股票代號：00375)

## 委任董事

蔡廷基先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，及本公司審核委員會、提名委員會及酬金委員會之成員，該等委任均自二零一二年十二月十日起生效。

YGM貿易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，欣然宣佈委任蔡廷基先生(「蔡先生」)為本公司之獨立非執行董事，及本公司審核委員會、提名委員會及酬金委員會之成員，該等委任均自二零一二年十二月十日起生效。

蔡先生，現年五十八歲，現為香港會計師公會資深會員、上海市靜安區政協委員及上海市靜安區歸國華僑聯合會名譽副主席。蔡先生一九七八年畢業於香港理工學院(現稱為香港理工大學)會計系，同年加入畢馬威會計師事務所，歷任香港畢馬威會計師事務所審計部副經理、經理，畢馬威會計師事務所上海辦事處執行合伙人，畢馬威華振會計師事務所上海首席合伙人，畢馬威華振會計師事務所華東華西區首席合伙人。二零一零年四月蔡先生自畢馬威華振會計師事務所退休。蔡先生曾負責多家大型國內企業在中國境內、香港及海外首次公開發行股票項目及許多已上市公司項目，具有豐富的專業知識及經驗。

蔡先生為中國石化上海石油化工股份有限公司(股份代號：00338)及長江製衣有限公司(股份代號：00294)(股份均於香港聯合交易所有限公司上市)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，蔡先生於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，蔡先生概無於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份中擁有任何權益，及與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

根據蔡先生與本公司訂立之委任書，蔡先生自二零一二年十二月十日起出任本公司獨立非執行董事。蔡先生須於本公司下屆股東週年大會上退任，並需按照本公司之組織章程細則於股東週年大會輪流退任及膺選連任。蔡先生將收取董事袍金每年港幣100,000元，該董事袍金乃董事會參考蔡先生之職務與職責、本公司薪酬政策及當時市場情況後釐定，並須於股東週年大會上獲得股東授權。除此之外，蔡先生與本公司並無訂立任何服務合約。

除上文披露者外，概無有關蔡先生之其他事宜需就其被委任而知會股東，亦無其他資料應根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露。

董事會謹此對蔡先生獲委任表示歡迎。

承董事會命  
YGM 貿易有限公司  
主席  
陳永奎

香港，二零一二年十二月十日

於本公告日期，董事會包括七位執行董事，為陳瑞球博士、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，及四位獨立非執行董事，為梁學濂先生、林克平先生、施祖祥先生及蔡廷基先生。