

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)

委任獨立非執行董事 及審核委員會及酬金委員會之成員

董事會宣佈委任施祖祥先生為本公司之獨立非執行董事，及本公司審核委員會及酬金委員會之成員，自二零一零年三月二十六日起生效。

委任獨立非執行董事及審核委員會及酬金委員會之成員

YGM 貿易有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及其附屬公司(「本集團」)，欣然宣佈委任施祖祥先生 GBS, CBE, ISO, JP (「施先生」)為本公司之獨立非執行董事，自二零一零年三月二十六日起生效。於同日，施先生亦獲委任為本公司審核委員會及酬金委員會之成員。

施先生，現年六十四歲，曾出任香港貿易發展局總裁達八年，於二零零四年五月一日退休。在此之前，他曾任職公務員二十五年，期間出任多個不同職位。

除委任事宜外，施先生並無出任本集團任何其他職位。現時，施先生是太古股份有限公司及長江製衣有限公司獨立非執行董事，其發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，亦是李錦記有限公司非執行董事。施先生在獲委任日期之前三年概無在其他公眾公司中擔任任何董事職務。

在本公佈日期，(i) 根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，施先生概無本公司任何股份權益；及(ii) 施先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

施先生與本公司並無訂立任何服務合約，其委任無特定期限，並須按本公司之組織章程細則於本公司的週年大會上輪值告退及膺選連任。施先生將獲發董事袍金每年港幣十萬元，此袍金乃經董事會與施先生按現行市場條件協商釐定。

除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則第 13.51 (2) 條就有關施先生獲委任須予披露之資料，亦無其他事項而須知會本公司股東。

董事會謹此對施先生獲委任表示歡迎。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
主席
陳瑞球

香港，二零一零年三月二十六日

於本公佈日期，本公司之董事會成員為七名執行董事為陳瑞球先生、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；及四名獨立非執行董事為梁學濂先生、王霖先生、林克平先生及施祖祥先生。