

# YGM 貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

## 董事會會議通告

YGM 貿易有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告本公司謹訂於二零零八年七月十六日星期三下午三時三十分於香港九龍新蒲崗大有街 22 號，召開本公司董事會會議，議程如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及本公司董事會報告；
2. 考慮及建議派發末期股息及確定派發日期；
3. 確定暫停辦理股份過戶登記手續日期；
4. 確定本公司應屆股東週年大會日期；
5. 處理其他事項。

承董事會命  
**陳永燊**  
董事

香港，二零零八年六月三十日

於本公佈日期，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，及獨立非執行董事為梁學濂先生、王霖先生及林克平先生。