

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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)

### 辭任執行董事 及獨立非執行董事 及 董事委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零二零年四月十六日起：

- (1) 陳永滔先生辭任執行董事；
- (2) 林克平先生辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員；及
- (3) 李光明先生獲委任本公司薪酬委員會主席。

YGM 貿易有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會「董事會」宣佈陳永滔先生辭任執行董事及林克平先生辭任獨立非執行董事，自二零二零年四月十六日起生效。

#### (1) 辭任執行董事

由二零二零年四月十六日起，陳永滔先生（「陳先生」）辭任執行董事，以便投放更多時間於其個人其他業務承擔。

陳先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關他辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

#### (2) 辭任獨立非執行董事及董事委員會組成的變動

由二零二零年四月十六日起，林克平先生（「林先生」）辭任本公司獨立非執行董事及不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，為他退休計劃的一部份。

林先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關他辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝林先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

### (3) 薪酬委員會主席的變動

李光明先生自二零二零年四月十六日起獲委任為本公司薪酬委員會的主席。

承董事會命  
YGM 貿易有限公司  
主席  
陳永燊

香港，二零二零年四月十六日

於本公告日期，董事會包括六位執行董事，為陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生、陳嘉然先生、陳永奎先生及陳永棋先生及三名獨立非執行董事，為蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。