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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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

YGM 貿易有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年十一月二十五日(星期三)下午三時三十分在香港九龍新蒲崗大有街二十二號舉行會議，旨在(當中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績及其發佈，以及考慮派付中期股息 (如有)。

承董事會命
YGM 貿易有限公司
公司秘書
郭應東

香港， 二零二六年十一月十一日

於本公佈日期，董事會包括五名執行董事為陳永燊先生、周陳淑玲女士、傅承蔭先生，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、蘇漢章先生及蘇應垣先生。