

YGM貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

於二零零八年四月一日舉行之
股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年四月一日舉行之股東特別大會上提出的普通決議案以投票表決方式已正式通過。

謹此提述YGM貿易有限公司(「本公司」)就持續關連交易於二零零八年三月六日發出之公佈及於二零零八年三月十七日刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關截至二零一一年三月三十一日止三個財政年度各年之持續關連交易及有關之年度上限(「上限」)之普通決議案(「決議案」)於二零零八年四月一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式已正式通過。於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

決議案	總票數(%)	
	贊成	反對
批准持續關連交易及上限*	13,692,435 (100%)	0 (0%)

*決議案的全文已刊載於二零零八年三月十七日的股東特別大會通告內。

如通函所述，陳氏家族及其聯繫人士(其目前共持有93,490,712股股份，佔本公司已發行股份約60.77%)已放棄投票表決決議案。截至股東特別大會召開當日，本公司之已發行股份總數為153,831,792股，賦予股東權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對之決議案的股份總數為60,341,080股。並無本公司的股份使其持有人有權出席股東特別大會但僅可投票反對任何決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
YGM貿易有限公司
董事
陳永燊

香港，二零零八年四月一日

於本公佈日期，本公司之董事會包括七名執行董事，為陳瑞球、陳永奎、陳永燊、周陳淑玲、傅承蔭、陳永棋、陳永滔；以及三名獨立非執行董事，為梁學濂、王霖及林克平。