

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)

### 於二零一一年九月一日舉行之 股東週年大會投票表決結果

YGM 貿易有限公司(「本公司」)於二零一一年九月一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，就二零一一年七月二十五日股東週年大會通告內所載之所有提呈決議案，以按股數投票方式進行表決。

於股東週年大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為 163,603,792 股，此乃賦予持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。各股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案進行投票時，並無受任何限制。

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週年大會上就點票工作擔任監票人。於股東週年大會上提呈之各項決議案按股數投票結果如下：-

普通決議案		投票股數(百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	97,598,693 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	批准及宣派截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息。	98,600,693 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(a) (i) 重選陳瑞球博士為執行董事。	97,409,021 (98.777%)	1,206,000 (1.223%)
	(ii) 重選陳永燊先生為執行董事。	96,385,021 (98.742%)	1,228,000 (1.258%)
	(iii) 重選陳永棋先生為執行董事。	95,152,148 (97.479%)	2,460,873 (2.521%)
	(iv) 重選梁學濂先生為獨立非執行董事。	97,613,021 (98.984%)	1,002,000 (1.016%)

普通決議案		投票股數(百分比)	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司董事會釐定董事酬金及任何董事委員會酬金。	97,613,021 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘請畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	97,613,021 (100.000%)	0 (0.000%)
5(A)	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份。	98,414,021 (99.796%)	201,000 (0.204%)
5(B)	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份。	95,055,148 (97.380%)	2,557,873 (2.620%)
5(C)	待通過5(A)及5(B)項決議案後，以根據5(A)項決議案購回之股份面值擴大根據5(B)項決議案授予本公司董事會之授權。	95,534,021 (97.870%)	2,079,000 (2.130%)

由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此，以上所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
**YGM貿易有限公司**  
 公司秘書  
**梁榮發**

香港，二零一一年九月一日

於本公佈日期，本公司之董事會成員為七名執行董事陳瑞球博士、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；及三名獨立非執行董事梁學濂先生、林克平先生及施祖祥先生。