

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，並明確表示概不會就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)

## 股東特別大會通告

茲通告YGM貿易有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年一月十九日上午十一時三十分假座香港九龍新蒲崗大有街22號舉行股東特別大會，以考慮及酌情批准下列決議案為本公司之普通決議案(不論有否修訂或修改)：

### 普通決議案

#### 「動議：

- 確認、批准、授權及追認不可撤回承諾(定義見本公司於二零一二年一月三日向股東發出之通函(「通函」)，而其中註有「A」字樣之副本已呈交大會，並經大會主席簽署，以資識別)以及據此擬進行之交易(包括出售事項(定義見通函))；及
- 授權本公司董事代表本公司簽署任何彼等全權認為附帶於不可撤回承諾及據此擬進行之交易(包括出售事項)或與之相關之該等文件、文據及協議，以及進行任何有關附帶或相關行動或事宜。」

承董事會命  
YGM貿易有限公司  
公司秘書  
梁榮發

香港，二零一二年一月三日

於本通告日期，董事會包括七名執行董事，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，為梁學濂先生、林克平先生及施祖祥先生。

#### 附註：

- 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委派多名代表出席大會，並代其投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- 已按表格上印備之指示填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之註冊辦事處，地址為香港九龍新蒲崗大有街22號，方為有效。