

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)

## 於二零二三年九月二十二日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二三年九月二十二日舉行之 YGM 貿易有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈之決議案，已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司日期為二零二三年七月二十八日之通函(「通函」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股本為 165,863,792 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。全體董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

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.	省覽及考慮截至二零二三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。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	批准及宣派截至二零二三年三月三十一日止年度之末期股息。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	(i) (a) 重選傅承蔭先生為本公司執行董事。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選陳永奎先生為本公司執行董事。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選蘇漢章先生為本公司獨立非執行董事。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		投票股數(百分比)	
		贊成	反對
	(ii) 授權本公司董事會釐定董事及任何董事委員會成員的酬金。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	續聘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。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
5(A).	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。	95,508,726 (99.999%)	1,001 (0.001%)
5(B).	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份。	95,509,727 (100.000%)	0 (0.000%)
5(C).	待通過5(A)及5(B)項決議案後，以根據5(B)項決議案本公司購回額外股份之一般授權擴大根據5(A)項決議案配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	95,508,726 (99.999%)	1,001 (0.001%)
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  
**郭應東**

香港，二零二三年九月二十二日

於本公佈期，董事會包括伍位執行董事，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，及三位獨立非執行董事，為蔡廷基先生、蘇漢章先生及李光明先生。