

# YGM 貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00375)

## 董事名單及其角色與職能

YGM 貿易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

陳永燊先生 – 主席  
周陳淑玲女士 – 副主席  
傳承蔭先生 – 行政總裁  
陳永奎先生  
陳永棋先生

### 獨立非執行董事

蔡廷基先生  
蘇漢章先生  
李光明先生

董事會轄下設立四個委員會。下表提供董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

| 董事委員會  |       |       |       |         |
|--------|-------|-------|-------|---------|
| 董事     | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 風險管理委員會 |
| 陳永燊先生  |       | M     |       | C       |
| 周陳淑玲女士 |       |       | M     | M       |
| 傳承蔭先生  |       |       |       | M       |
| 陳永奎先生  |       | M     | M     |         |
| 蔡廷基先生  | M     | M     | C     |         |
| 蘇漢章先生  | C     | M     | M     |         |
| 李光明先生  | M     | C     | M     |         |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二五年八月一日