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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

TOM Group Limited

TOM集團有限公司*

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

(股票號碼: 2383)

董事會召開日期

TOM集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一一年三月二十四日(星期四)上午十時三十分假座香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十八樓會議室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命
TOM 集團有限公司
執行董事
麥淑芬

香港，二零一一年三月十四日

於本公佈發表日期，本公司之董事爲：

執行董事：
楊國猛先生
麥淑芬女士

非執行董事：
陸法蘭先生(主席)
張培薇女士
周胡慕芳女士
葉德銓先生
李王佩玲女士

獨立非執行董事：
張英潮先生
胡紅玉女士
沙正治先生

替任董事:
Francis Meehan 先生
(陸法蘭先生、張培薇女士、周胡慕芳女士及葉德銓先生各自之替任董事)

** 以供識別之用*