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)

股東週年大會之投票表決結果

於 TOM 集團有限公司(「本公司」)在二零一一年五月十六日舉行之股東週年大會(「該股東週年大會」)上，所有提呈之決議案以投票表決方式已獲得本公司之股東通過，其投票詳情如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。	2,685,777,056 (99.996649%)	90,000 (0.003351%)
2.	(a) 重選楊國猛先生爲董事。	2,685,169,066 (99.973938%)	700,000 (0.026062%)
	(b) 重選葉德銓先生爲董事。	2,587,859,428 (96.351059%)	98,005,638 (3.648941%)
	(c) 重選張英潮先生爲董事。	2,685,765,066 (99.996277%)	100,000 (0.003723%)
	(d) 重選李王佩玲女士爲董事。	2,680,189,066 (99.788523%)	5,680,000 (0.211477%)
3.	重聘羅兵咸永道會計師事務所爲核數師及授權董事會釐定核數師酬金。	2,685,791,066 (99.997096%)	78,000 (0.002904%)
4.	向董事會授予一般性授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額20%之額外股份。	2,591,956,139 (96.503444%)	93,912,927 (3.496556%)

5.	向董事會授予一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額10%之股份。	2,685,767,066 (99.996351%)	98,000 (0.003649%)
6.	擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般性授權，以包括本公司購回之股本面值總值。	2,591,916,139 (96.503392%)	93,912,927 (3.496608%)

有權出席及於該股東週年大會上就所有決議案投票贊成或反對之股東所持之股份總數爲3,893,270,558 股。

並無股東須於該股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無任何人士，於載有該股東週年大會通告之通函內，表示彼/彼等擬於該股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

香港中央證券登記有限公司擔任監察員，並於該股東週年大會上負責監票程序。

承董事會命
TOM 集團有限公司
執行董事
麥淑芬

香港，二零一一年五月十六日

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*