



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)

董事名單與其角色和職能

TOM 集團有限公司的董事會由九名董事組成，其角色和職能載列如下：

主席

陸法蘭⁽⁴⁾

執行董事

楊國猛 (首席執行官)

麥淑芬 (首席財務官)

非執行董事

張培薇

葉德銓

李王佩玲⁽³⁾

獨立非執行董事

張英潮⁽¹⁾⁽²⁾

胡紅玉⁽³⁾⁽⁴⁾

沙正治⁽³⁾

替任董事

周胡慕芳⁽⁴⁾

(陸法蘭之替任董事)

Francis Anthony Meehan

(陸法蘭、張培薇及葉德銓各自之替任董事)

附註:

(1) 審核委員會主席

(2) 薪酬委員會主席

(3) 審核委員會成員

(4) 薪酬委員會成員

二零一二年三月二十日

* 以供識別之用