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,概不會就本公告全部或任何部份 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。



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)

替任董事之辭任

董事會宣佈, Francis Anthony Meehan先生已辭任為陸法蘭先生(主席)、張培薇女士及葉德銓先生(彼等為本公司之非執行董事)各自之替任董事,自二零一三年九月十二日起生效。

TOM 集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈, Francis Anthony Meehan 先生(「Meehan 先生」)因個人理由,已辭任為陸法蘭先生(主席)、張培薇女士及葉德銓先生(彼等為本公司之非執行董事)各自之替任董事,自二零一三年九月十二日起生效。

Meehan 先生已確認與董事會並無意見分歧,亦無關於其辭任之事官須請股東注意。

董事會謹藉此機會,對 Meehan 先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命 **TOM 集團有限公司** *執行董事* **麥淑芬**

香港,二零一三年九月十二日

於本公告日期,本公司的董事為:

執行董事: 非執行董事: 提展经生生 医注酶生生(主角

> *葉德銓先生* 李王佩玲女士

獨立非執行董事:

張英潮先生 沙正治先生 葉毓強先生

替任董事: 周胡慕芳女士 (陸法蘭先生之替任董事)

^{*}以供識別之用