



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

(股份代號：2383)

### 董事名單與其角色和職能

謹此提述 TOM 集團有限公司（「本公司」）於二零一九年十二月十九日刊發有關以下自二零一九年十二月三十一日起生效之本公司的董事，以及審核委員會及薪酬委員會各自組成之變更（「董事及董事委員會組成之變更」）的公告：

張英潮先生辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席，因他希望讓生活變得更加輕鬆愜意。

本公司之獨立非執行董事葉毓強先生獲委任為本公司之審核委員會主席。

方志偉博士獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席。

董事及董事委員會組成之變更後，自二零一九年十二月三十一日起，本公司的董事會由七名董事組成，而各董事之角色和職能載列如下：

#### 主席

陸法蘭<sup>(4)</sup>

#### 執行董事

楊國猛（首席執行官）

#### 非執行董事

張培薇

李王佩玲<sup>(3)</sup>

#### 獨立非執行董事

沙正治<sup>(3)</sup>

葉毓強<sup>(1)(4)</sup>

方志偉<sup>(2)(3)</sup>

#### 替任董事

黎啟明

(陸法蘭之替任董事)

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

二零一九年十二月三十一日

本董事名單與其角色和職能之中、英文版本內容倘有任何歧義，概以英文版本為準。