

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的內容概不負責，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的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)

(股份代號：2383)

自願公告

進一步延長可轉換貸款到期日的磋商

此乃本公司自願作出的公告。

茲提述該等公告，內容有關(其中包括)可轉換貸款。根據補充協議，合營公司及其股東同意(其中包括)，延長到期日至下列之較早者：

- (i) 二零二二年一月二十三日；或
- (ii) 緊接完成合資格後續融資前。

董事會謹此通知本公司股東及準投資者，鑑於即將到來的延長到期日及完成認購協議之先決條件尚待達成，本集團及合營公司目前正就可轉換貸款的條款進行磋商，目標為就進一步延長到期日達成最終協議。

本公司股東及準投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

此乃本公司自願作出的公告。

緒言

茲提述TOM集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年一月十六日、二零一九年一月十五日、二零一九年六月六日及二零二一年十一月一日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)：

- (a) 本集團與中郵集團成立合營公司（即 Ule Holdings Limited）及TOM E-Commerce墊付予合營公司本金金額為人民幣 155,000,000 元並於到期日屆滿之可轉換貸款之須予披露交易；
- (b) 補充協議，據此合營公司及其股東同意(其中包括)，延長到期日至下列之較早者(i) 二零二二年一月二十三日；或(ii)緊接完成合資格後續融資前(「**延長到期日**」)；及
- (c) 就中郵香港根據認購協議擬認購合營公司的認購股份，TOM E-Commerce及合營公司已簽訂放棄轉換權契據，據此，TOM E-Commerce 同意放棄其所擁有的將可轉換貸款轉為合營公司股份的所有權利，放棄轉換權契據將僅於(i)完成認購協議；及(ii) 合營公司取得所有實現合營公司向 TOM E-Commerce 償還可轉換貸款所需的內部董事及股東決議和監管審批（如有）後及在其規限下生效。

除本公告另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

### 進一步延長到期日的磋商

鑑於即將到來的延長到期日及完成認購協議之先決條件尚待達成，本集團及合營公司目前正就可轉換貸款的條款進行磋商，目標為就進一步延長延長到期日(「**進一步延長到期日**」)達成最終協議。

本公司將於進一步延長到期日達成最終協議後發佈進一步公告。

本公司股東及準投資者買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
TOM集團有限公司  
執行董事  
楊國猛

香港，二零二二年一月二十一日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：  
楊國猛先生

非執行董事：  
陸法蘭先生(主席)  
張培薇女士  
李王佩玲女士

獨立非執行董事：  
沙正治先生  
方志偉博士  
陳子亮先生

替任董事：  
黎啟明先生  
(陸法蘭先生之替任董事)