



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)

各位股東：

TOM 集團有限公司 (「本公司」)

本公司 2020 年股東週年大會 (「股東週年大會」) 將於二零二零年五月十一日 (星期一) 上午十一時正假座香港九龍紅磡德豐街 20 號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂舉行。

鑑於新型冠狀病毒大流行爆發及蔓延以及對預防及控制疫情傳播之規定趨嚴，為保障可能親身出席股東週年大會之股東的健康安全，本公司將於股東週年大會上採取以下預防措施。

於股東週年大會前預先委任代表投票：本公司無論如何均不希望降低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於新型冠狀病毒大流行之風險。為股東之健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替親身出席股東週年大會，以於股東週年大會上行使其投票權利。行使股東權利毋須股東親身出席。**填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。**

提交填妥之代表委任表格的期限為二零二零年五月九日 (星期六) 上午十一時正。填妥之代表委任表格必須交回本公司之主要營業地點，地址為香港灣仔港灣道 26 號華潤大廈 16 樓 1601-1605 室。

本公司強烈鼓勵股東藉遞交代表委任表格，委任股東週年大會主席為其代表以進行投票。

此外，為保障可能親身出席股東週年大會之股東的健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下額外預防措施。有關此等股東週年大會措施之詳情，請參閱聯同本信函一併寄發的本公司通函，通函亦載於本公司網站 www.tomgroup.com：

- (1) 必須進行體溫篩檢／檢查
- (2) 遞交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩 (請自行攜帶)
- (4) 無茶點或飲品供應

在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會與會者的健康安全。

由於香港的新型冠狀病毒大流行狀況不斷變更，本公司可能須於短時間內更改股東週年大會安排。股東應查閱本公司未來可能發佈的任何公告，並瀏覽本公司網站 www.tomgroup.com 以查閱有關股東週年大會之最新安排。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 17M 樓
電話： +852 2862 8555
傳真： +852 2865 0990
電郵： hkinfo@computershare.com.hk

代表
TOM 集團有限公司
執行董事
楊國猛
謹啟

二零二零年四月六日