



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(股份代號: 2383)

各位股東 (附註):

**TOM 集團有限公司** (「本公司」)

### 1. 本公司股東週年大會 (「大會」)

本公司之大會將於 2021 年 5 月 10 日 (星期一) 下午 2 時 30 分假座香港青衣長輝路 99 號和記電訊大廈 18 樓舉行。

#### 股東週年大會過程網上直播

不擬親身出席股東週年大會之非登記股東可透過 [https://novacast.nova.hk/events/tomgroup\\_agm\\_20210510](https://novacast.nova.hk/events/tomgroup_agm_20210510) (「股東週年大會網站」) 觀看股東週年大會過程之網上直播。網上直播將於股東週年大會開始前約 30 分鐘開放予股東登入, 股東可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦在任何地點觀看。然而, 謹請注意, 根據本公司之組織章程細則, 參與網上直播之股東將不會計入法定人數內, 彼等亦將不可於網上投票。

無論閣下選擇親身或以網上方式出席大會, 請聯絡代閣下持有股份的中介公司代為向香港中央結算(代理人)有限公司登記閣下出席大會的意願, 以讓閣下能出席大會並投票。

### 2. (1) 二零二零年年報、(2) 有關建議授權發行新股份及購回股份、重選退任董事、修訂組織章程大綱及細則之建議及股東週年大會通告之日期為二零二一年四月一日之通函及(3) 代表委任表格 (統稱「本次公司通訊」) 之發佈通知

本公司之本次公司通訊 (中文本及英文本) 已於本公司網頁 (www.tomgroup.com) 及香港交易及結算所有限公司 (「香港交易所」) 網頁 (www.hkexnews.hk) 登載。閣下可於本公司網頁按「業績報告」一項, 再選擇「2020年年報」, 在「公告/通函」項下分別選擇「2021年股東週年大會通告」、「通函(建議授權發行新股份及購回股份、重選退任董事、修訂組織章程大綱及細則之建議及股東週年大會通告)」及「2021年股東週年大會代表委任表格」; 或在香港交易所網頁於「上市公司公告」項下搜尋, 即可下載及瀏覽本次公司通訊。以上文件須使用Adobe® Reader®開啟。

倘閣下因任何理由以致在收取或接收載於本公司網頁的本次公司通訊出現困難或閣下欲收取本次公司通訊之印刷本, 請填妥在本函背面的CCASS申請表格 (「CCASS申請表格」), 並使用CCASS申請表格下方的郵寄標籤寄回本公司之股份過戶登記分處, 香港中央證券登記有限公司 (如在香港投寄則毋須貼上郵票), 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下亦可把已填妥之CCASS申請表格的掃描本電郵到tomgroup@computershare.com.hk。

倘閣下對於如何收取本次公司通訊或如何在本公司網頁上閱覽本次公司通訊有任何疑問, 請於營業時間內 (星期一至星期五, 上午九時至下午六時, 公眾假期除外) 致電本公司股份過戶登記分處熱線(852) 2862 8688 查詢。

**TOM 集團有限公司**

執行董事

楊國猛

謹啟

二零二一年四月一日

附註: 本通知函件收件對象為本公司非登記股份持有人。該等人士的股份存放於中央結算及交收系統 (「CCASS」) 而彼等已經透過香港中央結算有限公司通知本公司, 希望收到本次公司通訊。如果閣下已出售或轉讓所持有的本公司股份, 則無需理會本通知函件及所附 CCASS 申請表格。