



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：

本公司股東週年大會（「大會」）

本公司之大會將於2022年5月10日（星期二）下午2時30分假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈16樓1601-05室會議室舉行。為股東週年大會與會者之健康及安全著想，股東週年大會將以現場/網上混合大會方式舉行，本公司在此鼓勵股東以電子方式行使其出席及投票權利。所有股東如欲委任代表出席及在股東週年大會上投票（須親身出席股東週年大會以組成法定人數大會者除外）應委任股東週年大會主席作為其委任代表。除法定人數及有限人數之其他參與者以確保股東週年大會可妥為舉行外，任何其他人士試圖親身出席股東週年大會均會被阻止，而彼將不獲准進入股東週年大會會場，以維持內部分組並盡量減低於股東週年大會上因新型冠狀病毒疫情帶來之風險。有關股東週年大會之安排詳情載於通函內。

以網上方式出席大會

閣下可以網上方式出席、參與大會並於會上投票。閣下可透過網上直播觀看大會，實時就決議案投票，並可於網上向本公司提交問題。由2022年5月10日下午2時正開始，閣下可瀏覽以下會議網站：

<http://meetings.computershare.com/TOMGroupAGM2022>，



並輸入以下資料，以登入股東週年大會網上平台：

- 股東參考編號：印於本信函右上角條碼下，以字母「C」開始之閣下的十位數字股東參考編號
- 姓氏：閣下於香港股份過戶登記處所登記之姓氏

請將登入資料妥為保存以於大會使用，請勿向任何人士透露有關資料。

如閣下為公司股東並欲以網上方式出席大會，請致電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（電話熱線(852) 2862 8555）以便作出安排。

公司通訊收取方式及語言版本之選擇

TOM集團有限公司（「本公司」）現特致函閣下，就本公司日後寄發公司通訊（「公司通訊」）之下列事項提供有關選擇：

- (1) 公司通訊之語言版本；及
- (2) 瀏覽日後在本公司網頁登載之公司通訊（「網上版本」），以代替收取印刷本。

公司通訊包括但不限於：(a)董事會報告、年度財務報表連同核數師報告及如適用，財務摘要報告；(b)中期報告及如適用，中期摘要報告；(c)會議通告；(d)上市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。

為了響應環保及節省印刷及郵遞費用，本公司建議閣下選擇收取網上版本。在作出上述選擇時，請閣下於隨本函附上的回條（「回條」）上適當空格內劃上「X」號，簽署後請使用回條下方的郵寄標籤將回條寄回本公司股份過戶登記分處（「香港股份過戶登記處」），即香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（如在香港投寄則毋須貼上郵票）。如閣下之登記地址為香港以外地區，請貼上適當的郵票。

倘若本公司於二零二二年四月二十三日以前尚未收到閣下的回條或表示反對之回覆，及在閣下按照有關法例及規則另行透過香港股份過戶登記處預先給予本公司合理時間的書面通知或以電郵發送至 tomgroup@computershare.com.hk 作出以上通知前，閣下將被視為已同意收取公司通訊之網上版本，而本公司在日後只會向閣下寄發公司通訊已在本公司網頁登載之通知信函印刷本。

閣下可以隨時透過本公司香港股份過戶登記處給予本公司合理時間之書面通知，以更改收取公司通訊之方式及語言版本。閣下亦可透過電郵發送至 tomgroup@computershare.com.hk 作出以上通知。選擇收取公司通訊網上版本（或被視為已同意以網上方式收取公司通訊）的股東，如因任何理由以致收取或接收公司通訊上出現困難，只需提出要求，本公司將儘快免費發送公司通訊之印刷本予閣下。

二零二一年可持續發展報告僅以電子形式載於本公司網頁（www.tomgroup.com）「可持續發展」一欄及香港交易及結算有限公司之網頁（www.hkexnews.hk）。若閣下欲索取二零二一年可持續發展報告的印刷本，閣下可向本公司香港股份過戶登記處提出有關要求。

請注意：所有日後公司通訊之英文及中文版本會在本公司網頁（www.tomgroup.com）及香港交易及結算有限公司之網頁（www.hkexnews.hk）上登載。

閣下如有任何與本函有關的疑問，請致電本公司香港股份過戶登記處熱線(852) 2862 8688查詢，辦公時間為星期一至五上午9時正至下午6時正（公眾假期除外）。

TOM集團有限公司

執行董事

楊國猛

謹啟

二零二二年三月二十五日