



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」)

## 1. 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状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。閣下將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，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。

## 2. (1) 二零二一年年報、(2) 有關一般性授權發行新股份及購回股份、重選退任董事及股東週年大會通告之日期為二零二二年三月二十五日之通函及(3) 代表委任表格(統稱「本次公司通訊」)及二零二一年可持續發展報告之發佈通知

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](http://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](http://www.hkexnews.hk))登載。閣下可於本公司網頁按「業績報告」一項，再選擇「2021年年報」，在「公告/通函」項下分別選擇「股東週年大會通告」、「通函(建議授權發行新股份及購回股份、重選退任董事及股東週年大會通告)」及「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。

凡選擇(或被視為已同意)瀏覽在本公司網頁登載之本公司公司通訊<sup>(附註)</sup>以代替收取印刷本之股東及如因任何理由以致收取或接收於本公司網頁登載之本次公司通訊時出現困難之股東，只要以書面提出要求，即可獲免費發送本次公司通訊之印刷本。

如閣下欲要求索取本次公司通訊之印刷本，請以書面提出要求，透過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樓通知本公司。閣下亦可透過電郵發送至[tomgroup@computershare.com.hk](mailto:tomgroup@computershare.com.hk)提出要求。

閣下有權隨時透過本公司香港股份過戶登記處預先給予本公司合理時間之書面通知，或以電郵發送至[tomgroup@computershare.com.hk](mailto:tomgroup@computershare.com.hk)作出通知，以更改閣下對本公司通訊之收取方式(即印刷本或透過本公司網頁之電子方式)及/或語言版本之選擇。

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](http://www.tomgroup.com))「可持續發展」一欄及香港交易所網頁([www.hkexnews.hk](http://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。

倘閣下對本函有任何疑問，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  
楊國益  
謹啟

二零二二年三月二十五日

附注：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。