



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 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

如閣下為通過銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)於中央結算及交收系統持有股份的非登記持有人,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股東週年大會,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以登入股東週年大會網上平台:

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



閣下須(i)聯絡閣下之中介公司以委任閣下為代表;及(ii)於閣下之中介公司所規定之期限前向該中介公司提供閣下之電郵地址,以便以網上方式出席股東週年大會。有關股東週年大會安排之詳情(包括進入股東週年大會網上平台之登入資料),將會由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發送至閣下所提供之電郵地址。

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。

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)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「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。

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。

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」一欄及香港交易所網頁(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。

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

二零二二年三月二十五日

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。