



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 2023 年 5 月 9 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 室為主要會議地點 (「主要會議地點」); 香港灣仔告士打道 66 號筆克大廈 3 樓 302 室為額外會議會場 (「額外會議會場」) 及網上方式以混合會議方式舉行。為使混合會議過程順暢及基於可容納人數限制, 主要會議地點將僅限於負責管理和協調股東週年大會安排及/或為確保遵守組織章程細則下之法定人數規定之股東及/或彼等之委任代表之本公司高級管理人員及/或高級職員出席。由於股東將不被允許於主要會議地點親身出席股東週年大會, 本公司已安排額外會議會場容納股東親身出席。因此謹請股東於額外會議會場出席股東週年大會並於會上投票、透過網上平台出席股東週年大會並於會上投票、或委任股東週年大會主席為其受委代表代其投票。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 2023 年 5 月 9 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/TOMGroupAGM2023>



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) 二零二二年年報、(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二零二三年三月三十一日之通函及 (3) 代表委任表格 (統稱「本次公司通訊」) 及二零二二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「2022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。

二零二二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)。若閣下欲索取二零二二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

二零二三年三月三十一日

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。