



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

(股份代號：2383)

## 董事名單與其角色和職能

TOM集團有限公司的董事會由七名董事組成，而各董事之角色和職能載列如下：

### 主席

陸法蘭<sup>(6)(7)</sup>

### 執行董事

楊國猛<sup>(4)</sup> (首席執行官)

### 非執行董事

張培薇

李王佩玲<sup>(5)</sup>

### 獨立非執行董事

沙正治<sup>(3)(5)</sup>

方志偉<sup>(1)(2)(8)</sup>

陳子亮<sup>(5)(6)(7)</sup>

### 替任董事

黎啟明

(陸法蘭之替任董事)

附註：

(1) 審核委員會主席

(2) 薪酬委員會主席

(3) 提名委員會主席

(4) 可持續發展委員會主席

(5) 審核委員會成員

(6) 薪酬委員會成員

(7) 提名委員會成員

(8) 可持續發展委員會成員

二零二一年四月一日

本董事名單與其角色和職能之中、英文版本內容倘有任何歧義，概以英文版本為準。