



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

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2023年5月9日下午2時正,閣下可瀏覽以下會議網站:

<http://meetings.computershare.com/TOMGroupAGM2023>,



並輸入以下資料,以登入股東週年大會網上平台:

- 股東編號: 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編號
- 密碼: 印於股東編號下方之五位數字個人識別號碼

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。

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^(附註)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
楊國猛
謹啟

二零二三年三月三十一日

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。