

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TOM Group Limited

TOM集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票號碼：2383)

## 獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

董事會宣佈，胡紅玉女士已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零一三年五月一日起生效。

TOM集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，胡紅玉女士(「胡女士」)因個人理由，已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，自二零一三年五月一日起生效。

胡女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無關於其辭任之事宜須請股東注意。

董事會謹藉此機會，對胡女士在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會知悉，繼胡女士之辭任，本公司的獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.10A條所要求的人數下限。本公司現正物色適當人選以盡快填補空缺，並以上市規則第3.11條所容許的三個月為委任限期。本公司將於適當時候另行發出公告。

承董事會命  
TOM集團有限公司  
執行董事  
麥淑芬

香港，二零一三年五月二日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：  
楊國猛先生  
麥淑芬女士

非執行董事：  
陸法蘭先生(主席)  
張培薇女士  
葉德銓先生  
李王佩玲女士

獨立非執行董事：  
張英潮先生  
沙正治先生

替任董事：  
周胡慕芳女士  
(陸法蘭先生之替任董事)  
**Francis Meehan**先生  
(陸法蘭先生、張培薇女士及  
葉德銓先生各自之替任董事)

\* 以供識別之用