



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)

### 董事名單與其角色和職能

TOM 集團有限公司的董事會由九名董事組成，其角色和職能載列如下：

#### 主席

陸法蘭<sup>(4)</sup>

#### 執行董事

楊國猛（首席執行官）

麥淑芬（首席財務官）

#### 非執行董事

張培薇

葉德銓

李王佩玲<sup>(3)</sup>

#### 獨立非執行董事

張英潮<sup>(1)(2)</sup>

沙正治<sup>(3)</sup>

葉毓強<sup>(3)(4)</sup>

#### 替任董事

周胡慕芳<sup>(4)</sup>

（陸法蘭之替任董事）

Francis Anthony Meehan

（陸法蘭、張培薇及葉德銓各自之替任董事）

附註：

(1) 審核委員會主席

(2) 薪酬委員會主席

(3) 審核委員會成員

(4) 薪酬委員會成員

二零一三年六月二十四日

\* 以供識別之用