

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的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)

(股份代號: 2383)

**執行董事辭任
和
更換首席財務官、公司秘書及接收法律程序文件及通知之授權代表**

本公司董事會謹此宣佈，以下各項自二零一八年九月一日起生效：

- (1) 麥淑芬女士將辭任本公司之執行董事、首席財務官及公司秘書並終止擔任接收法律程序文件及通知之本公司授權代表；及
- (2) 文德章先生將獲委任為本公司之首席財務官及公司秘書。

TOM 集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自二零一八年九月一日起，麥淑芬女士（「麥女士」）將會擔任長江和記實業有限公司（其股份于香港聯合交易所有限公司主板上市並且是本公司的主要股東，定義見證券及期貨條例第 XV 部）下屬之和記黃埔（中國）集團的總法律顧問和企業發展總監之職務。因此，彼會辭任本公司之執行董事、首席財務官及公司秘書並終止擔任接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

麥女士已確認與董事會並無意見分歧，且概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會誠摯感謝麥女士于其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

董事會同時宣佈，文德章先生（「文先生」）將獲委任為本公司首席財務官及公司秘書並擔任接收法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一八年九月一日起生效。

文先生，41歲，於核數、財務匯報、企業融資及資本管理方面累積超過18年的豐富工作經驗。于加入本公司前，文先生是橙天嘉禾娛樂（集團）有限公司（其于香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：1132）之首席財務官和公司秘書。在此之前，文先生曾于帝盛酒店集團有限公司、南華集團控股有限公司及南華傳媒有限公司等多間私營及上市公司擔任主要財務管理職務。文先生亦于多間國際會計師行包括畢馬威累積超過10年的工作經驗。文先生是香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。彼已取得香港中文大學之工商管理學士學位。

董事會歡迎文先生獲委任加入本公司。

承董事會命
TOM 集團有限公司
執行董事
楊國猛

香港，二〇一八年八月二十九日

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
李王佩玲女士

獨立非執行董事：
張英潮先生
沙正治先生
葉毓強先生

替任董事：
黎啟明先生
(陸法蘭先生之替任董事)