



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)

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⁽⁶⁾

執行董事

楊國猛⁽⁴⁾ (首席執行官)

非執行董事

張培薇

李王佩玲⁽⁵⁾⁽⁷⁾

獨立非執行董事

沙正治⁽³⁾⁽⁵⁾

方志偉⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁸⁾

陳子亮⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

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

二零二五年九月一日

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。