

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布，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」）宣布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（其股份於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。

董事会谨藉此机会诚挚感谢麦女士于其在任期间对本公司作出之宝贵贡献。

董事会同时宣布，文德章先生（「文先生」）将获委任为本公司首席财务官及公司秘书并担任接收法律程序文件及通知之本公司授权代表，自二零一八年九月一日起生效。

文先生，41岁，于核数、财务汇报、企业融资及资本管理方面累积超过18年的丰富工作经验。于加入本公司前，文先生是橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司（其于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：1132）之首席财务官和公司秘书。在此之前，文先生曾于帝盛酒店集团有限公司、南华集团控股有限公司及南华传媒有限公司等多间私营及上市公司担任主要财务管理职务。文先生亦于多间国际会计师行包括毕马威累积超过10年的工作经验。文先生是香港会计师公会之会员及特许公认会计师公会之资深会员。彼已取得香港中文大学之工商管理学士学位。

董事会欢迎文先生获委任加入本公司。

承董事会命
TOM集团有限公司
执行董事
杨国猛

香港，二〇一八年八月二十九日

于本公告日期，本公司的董事为：

执行董事：
杨国猛先生
麦淑芬女士

非执行董事：
陆法兰先生(主席)
张培薇女士
李王佩玲女士

独立非执行董事：
张英潮先生
沙正治先生
叶毓强先生

替任董事：
黎启明先生
(陆法兰先生之替任董事)