



TOM Group Limited

TOM集團有限公司

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

(股份代号: 2383)

## 董事名单与其角色和职能

TOM集团有限公司的董事会由七名董事组成，而各董事之角色和职能载列如下：

### 主席

陆法兰<sup>(6)(7)</sup>

### 执行董事

杨国猛<sup>(4)</sup> (首席执行官)

### 非执行董事

张培薇

李王佩玲<sup>(5)</sup>

### 独立非执行董事

沙正治<sup>(3)(5)</sup>

方志伟<sup>(1)(2)(8)</sup>

陈子亮<sup>(5)(6)(7)</sup>

### 替任董事

黎启明

(陆法兰之替任董事)

附注：

(1) 审核委员会主席

(2) 薪酬委员会主席

(3) 提名委员会主席

(4) 可持续发展委员会主席

(5) 审核委员会成员

(6) 薪酬委员会成员

(7) 提名委员会成员

(8) 可持续发展委员会成员

二零二一年四月一日

本董事名单与其角色和职能之中、英文版本内容倘有任何歧义，概以英文版本为准。