



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)

更換公司秘書

董事會宣佈，麥淑芬女士已獲委任代替于珮詩女士出任本公司之公司秘書，自二零零七年七月二十八日起生效。

TOM 集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈麥淑芬女士已獲委任代替于珮詩女士出任本公司之公司秘書，自二零零七年七月二十八日起生效。

麥女士持有澳洲新南威爾斯大學頒發之商科學士學位及法律學士學位及擁有(澳洲)新南威爾斯、英國與威爾斯及香港執業律師資格。

承董事會命
TOM 集團有限公司
首席執行官
及
執行董事
湯美娟

香港，二零零七年七月二十七日

於本公佈發表日期，本公司之董事為：

執行董事：
湯美娟女士
麥淑芬女士

非執行董事：
陸法蘭先生(主席)
張培薇女士
周胡慕芳女士
葉德銓先生
李王佩玲女士
王雷雷先生

獨立非執行董事：
張英潮先生
胡紅玉女士
沙正治先生

* 以供識別之用