

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(股票號碼：8001)

### 公佈

TOM集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零零四年八月十二日(星期四)上午九時三十分假座香港中環皇后大道中九十九號中環中心四十八樓會議室舉行會議，以商討下列事項：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，並通過將於報章上刊登之中期業績公佈稿本；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理其他事項。

承董事會命  
TOM集團有限公司  
公司秘書  
麥淑芬

香港，二零零四年八月二日

於本公佈日期，陸法蘭先生(主席)、張培薇女士、周胡慕芳女士、葉德銓先生、Holger Kluge先生、沙正治先生及王雷雷先生為本公司之非執行董事；王統先生及湯美娟女士為本公司之執行董事；張英潮先生、李王佩玲女士及胡紅玉女士為本公司之獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一

切合理查詢後確認，就彼等所知及所信: (i) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(ii) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將載於創業板之網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」一頁(於刊發日期起計至少保存七日)及本公司之網站 [www.tomgroup.com](http://www.tomgroup.com) 內。

\* 以供識別之用