

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



TOMO Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6928)

變更將於二零二二年五月十八日舉行的股東週年大會地點及預防措施之補充資料

茲提述 TOMO Holdings Limited (「本公司」) 日期均為二零二二年四月十二日的通函 (「該通函」)，股東週年大會通告 (「該通告」) 以及代表委任表格 (「該代表委任表格」)，內容為有關本公司將於二零二二年五月十八日 (星期三) 上午九時三十分舉行的股東週年大會。除文意另有所指外，本公告所用詞彙應與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會地點之變更

基於最近在香港的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情發展，董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，股東週年大會的地點將變更為**香港皇后大道中 39 號豐盛創建大廈 18 樓**。

除變更股東週年大會的地點外，該通函、該通告及該代表委任表格所載的所有資料及內容保持不變。該代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交該代表委任表格，則無須重新提交。

股東週年大會預防措施之補充資料

鑒於 COVID-19 疫情的持續，本公司將於股東週年大會實施以下防疫措施，以保護與會的股東、員工及持份者免受感染的風險，包括以下措施：

- (1) 各股東、受委代表或其他參會人員須於各大會地點入口強制量度體溫。任何體溫高於攝氏 37.4 度的人士將遭拒絕進入大會地點或被要求離開大會地點。
- (2) 各參會人員須於大會地點內全程佩戴外科口罩，並保持適當的社交距離。

- (3) 大會將不會供應茶點及不會派發公司禮品。
- (4) 於股東週年大會地點的所有與會者須在進入地點之前掃描「安心出行」之場所二維碼及遵守疫苗通行證指示的規定。
- (5) 股東週年大會地點的座位安排將保持適當的社交距離及間隔，並遵守相關法律及法規。
- (6) 根據香港政府及／或監管機構的現行規定或指引或鑒於 COVID-19 疫情發展而認為適當的任何其他額外預防措施。

視乎 COVID-19 疫情的持續發展，本公司可能須臨時通知變更股東週年大會安排。股東可前往本公司網站(www.thetomogroup.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)查閱有關股東週年大會安排的進一步公告及更新。此外，本公司提醒全體股東無須為行使投票權而親身出席股東週年大會。

本公司強烈鼓勵股東按先前所建議填妥及交回該代表委任表格，以委任股東週年大會主席作為彼等的受委代表（而非親身出席股東週年大會）於股東週年大會上就有關決議案投票。擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述地點變更。

承董事會命
TOMO Holdings Limited
主席兼執行董事
馬小秋女士

香港，二零二二年五月五日

於本通告日期，董事會包括執行董事馬小秋女士（主席）；非執行董事劉心藝女士、王俊文先生（副主席）及呂秋佳女士；及獨立非執行董事金來林先生、李潔瑩女士、王眾民先生以及彭鵬先生。