

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。



ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

**(1) 按於記錄日期每持有一(1)股現有股份
獲發三(3)股供股股份之
基準進行供股之結果
及
(2) 購股權調整**

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成，而供股已於二零二一年四月十四日(星期三)下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額約為65,800,000港元(扣除開支前)。

於二零二一年四月九日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請認購額外供股股份及支付股款之最後時限)，

- (i) 收到8份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共258,239,303股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數526,561,245股約49.04%；及
- (ii) 收到8份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共106,760,764股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數526,561,245股約20.28%。

合共收到16份有效接納及申請，涉及合共365,000,067股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數526,561,245股約69.32%。

* 僅供識別

按照認購結果，供股尚有161,561,178股供股股份未獲認購，相當於根據供股發售之供股股份總數約30.68%。包銷商已根據包銷協議履行其包銷責任，並已促成認購方認購全部未獲承購股份。

寄發供股股份之股票

有關繳足股款供股股份之股票預期將於二零二一年四月十九日(星期一)或之前由過戶處以平郵方式郵寄往有權接收者各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。供股股份預期將以繳足股款方式於二零二一年四月二十日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

購股權調整

由於進行供股，必須根據購股權計劃之條款，調整尚未行使之購股權之行使價及於行使時須予發行之股份數目。有關調整詳情載於本公告。

茲提述羅馬集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年三月二十三日內容有關供股之章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載條件已全部達成，而供股已於二零二一年四月十四日(星期三)下午四時正成為無條件。供股籌集所得款項總額約為65,800,000港元(扣除開支前)。

於二零二一年四月九日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及支付股款以及申請認購額外供股股份及支付股款之最後時限)，

- (i) 收到8份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共258,239,303股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數526,561,245股約49.04%；及
- (ii) 收到8份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共106,760,764股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數526,561,245股約20.28%。

合共收到16份有效接納及申請，涉及合共365,000,067股供股股份，相當於根據供股發售之供股股份總數526,561,245股約69.32%。

按照認購結果，供股尚有161,561,178股供股股份未獲認購，相當於根據供股發售之供股股份總數約30.68%。包銷商已根據包銷協議履行其包銷責任，並已促成認購方認購全部未獲承購股份。

額外申請

鑑於認購結果，所有有效申請(涉及合共106,760,764股額外供股股份)已獲接納，而相關供股股份數目將全數配發及發行予相關申請人。

供股對本公司股權結構之影響

就董事所深知及全悉，以下為本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權結構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約% (附註2)	股份數目	概約% (附註2)
陸先生	39,956,000	22.76	210,000,000	29.91
鍾文禮先生 (附註1)	1,250	—	1,250	—
公眾股東	<u>135,563,165</u>	<u>77.24</u>	<u>492,080,410</u>	<u>70.09</u>
總計	<u><u>175,520,415</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>702,081,660</u></u>	<u><u>100</u></u>

附註：

1. 本公司獨立非執行董事鍾文禮先生(於股東特別大會日期根據證券及期貨條例第XV部被視為透過其配偶於1,250股股份中擁有權益)及其聯繫人已於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。
2. 百分比數字已作四捨五入調整。上表所列總額與各數額總和之間任何差異乃因四捨五入調整所致。

寄發供股股份之股票

有關繳足股款供股股份之股票預期將於二零二一年四月十九日(星期一)或之前由過戶處以平郵方式郵寄往有權接收者各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款之供股股份

聯交所上市委員會已批准供股股份上市及買賣。供股股份預期將以繳足股款方式於二零二一年四月二十日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。

購股權調整

由於進行供股，已根據購股權計劃之條款及條件、GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所於二零零五年九月五日發出之補充指引(「補充指引」)，調整尚未行使之購股權之行使價及須予配發及發行之股份數目。尚未行使之購股權之行使價及於行使時將予發行之股份數目調整如下，並將於二零二一年四月十九日(星期一)(即配發及發行繳足股款供股股份之日期)起生效：

授出日期	緊接因完成供股作出調整前		緊隨因完成供股作出調整後	
	悉數行使購股權時將予發行之股份數目	每股行使價	悉數行使購股權時將予發行之經調整股份數目	經調整每股行使價
二零一九年六月十九日	9,451,429	1.28 港元	9,842,908	1.23 港元

本公司核數師致同(香港)會計師事務所有限公司已就調整行使價及尚未行使購股權數目之計算所採取之協定程序向董事會發出事實調查結果報告，指出上述計算在數學上準確無誤，並符合GEM上市規則第23.03(13)條及補充指引以及根據購股權計劃而作出。

承董事會命
羅馬集團有限公司
執行董事、行政總裁、主席兼公司秘書
余季華

香港，二零二一年四月十六日

於本公告日期，執行董事為余季華先生(主席兼行政總裁)及李尚謙先生；以及獨立非執行董事為鍾文禮先生、高偉倫先生及李德賢女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.romagroup.com刊載。