

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佈的內容概不負責，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佈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。



**ROMA GROUP LIMITED**

**羅馬集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8072)

於二零一三年七月十二日舉行之股東周年大會之  
投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有提呈之決議案已獲股東於二零一三年七月十二日舉行之股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述羅馬集團有限公司（「本公司」）於二零一三年六月十一日刊發的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」），以及本公司於二零一三年六月十一日刊發的通函（「通函」）。

**股東周年大會投票表決結果**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東周年大會通告上所載的各項提呈之決議案，已獲本公司股東（「股東」）於二零一三年七月十二日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上以投票表決方式正式通過。

於股東周年大會提呈之所有決議案有關之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (及佔總票數之概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選陸紀仁先生為執行董事。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選余季華先生為執行董事。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳家傑先生為獨立非執行董事。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
3.	續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司股份（「股份」）之一般授權。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回股份之一般授權。	600,010,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權，將購回之股份數目附加於上。	600,010,000 (100%)	0 (0%)

由於第一項至第六項決議案的贊成票均超過總票數的 50%，故所有決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東周年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股，亦即賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 概無股東根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 17.47A 條須放棄表決贊成任何在股東周年大會上提呈之決議案，亦無任何股東根據創業板上市規則規定須放棄表決權。

3. 概無人士曾在通函中表示打算表決反對任何在股東周年大會上提呈之決議案或放棄表決權。
4. 就以上決議案，持有合共 600,010,000 股股份之股東、授權委任代表或授權代表出席本次股東周年大會，約佔本公司具投票權股份總數的 75%。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東周年大會上進行點票之監票人。

承董事會命  
**羅馬集團有限公司**  
執行董事兼公司秘書  
**余季華**

香港，二零一三年七月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陸紀仁先生及余季華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳家傑先生、林栢昌先生及伍世榮先生。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 [www.romagroup.com](http://www.romagroup.com) 刊載。

\* 僅供識別