

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。



## 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)

### 股東週年大會通告

茲通告羅馬集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年九月二十五日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈38樓3806室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 考慮及採納本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選以下本公司退任董事：
  - a. 陸紀仁先生為執行董事；
  - b. 陳家傑先生為獨立非執行董事；及
  - c. 劉明先生為獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定截至二零一六年三月三十一日止年度之董事酬金。
4. 續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

\* 僅供識別

考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，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」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及證券)；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之認股權證、債券及證券)；
- (c) 董事根據上文(a)段授出之批准而配發或有條件或無條件同意配發及發行(不論是否根據購股權或以其他方式)之股本總面值(惟根據(i)供股(定義見下文)；或(ii)因行使根據本公司購股權計劃所授任何購股權獲行使而發行股份；或(iii)因根據本公司不時生效之組織章程細則以配發及發行股份代替就股份派發之全部或部分股息之任何以股代息或類似安排而發行股份；或(iv)因本公司任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款所賦予認購或轉換權利獲行使而發行股份除外)，不得超逾於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%，而根據本決議案(a)段給予之授權亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案給予董事之授權；

「供股」乃指在董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人，按其當時之持股比例發售股份，或提呈或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券，惟董事有權就海外股份持有人或零碎股權或經考慮香港境外任何司法權區之法例限制或責任，或當地任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或在確定是否存在任何有關法例限制或責任或決定其程度時可能牽涉之開支或延誤，作出其認為必需或適宜之豁免或其他安排。」

6. 「動議：

(a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所認可之任何其他證券交易所，按照證監會就此頒佈之香港股份購回守則及根據證監會、聯交所之規則及規例、開曼群島第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合或修訂)及開曼群島其他適用法例以及就此而言所有其他適用法例，購回本公司股本中之股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准可於有關期間內購回之股份總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」之涵義與上文第5(d)項決議案相同。」

7. 「動議待上文第5及第6項決議案獲通過後，藉加入董事根據該一般授權可予配發或有條件或無條件同意將予配發之股份總面值，數額相當於本公司根據上文第6項決議案(a)段所述授權購回之本公司股本總面值，藉以擴大根據上文第5項決議案(a)段授予董事之一般授權。」

8. 「動議更新有關授出購股權以根據本公司於二零一一年九月二十六日有條件採納之購股權計劃(「購股權計劃」)認購股份之現有計劃授權限額，惟根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出之購股權獲行使時可予配發及發行之股份總數(不包括過往已授出、未行使、已註銷、已失效或已

根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃行使者，此等購股權於下文統稱「購股權」)不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%（「經更新限額」），及待聯交所上市委員會批准因經更新限額項下將予授出之購股權獲行使而將予發行之股份上市及買賣並遵守創業板上市規則後，授權董事全權酌情授出購股權以及因任何購股權獲行使而配發及發行股份，以經更新限額為限。」

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，二零一五年八月二十四日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
38樓3806室

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東（「股東」），均可委派一名或多名受委代表代其出席股東週年大會，並在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之受委代表涉及之股份數目及類別。
2. 茲隨函附奉適用於股東週年大會之代表委任表格。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按照其上印列之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
4. 凡屬股份之聯名持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委任代表於股東週年大會就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之持有人。然而，若多於一名聯名持有人出席股東週年大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士（不論親身或委派代表）之投票將獲接納。

5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零一五年九月二十三日(星期三)至二零一五年九月二十五日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有過戶文件連同有關股票必須於二零一五年九月二十二日(星期二)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記。
6. 就上文第4項建議決議案而言，董事會一致認同本公司審核委員會之意見並建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師。
7. 就上文第5及第7項建議決議案而言，本公司現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」)徵求股東批准向董事授出一般授權，以授權配發及發行股份。董事並無發行任何新股份之即時計劃。
8. 就上文第6項建議決議案而言，董事謹此聲明，彼等將行使該項決議案所賦予之權力，在彼等認為就股東整體利益而言屬恰當之情況下購回股份。創業板上市規則所規定載有讓股東就建議決議案投票作出知情決定所需資料之說明函件載於本公司日期為二零一五年八月二十四日之通函附錄一。
9. 為符合創業板上市規則第17.47(4)條，通告所載所有建議決議案之表決將以投票方式進行。
10. (a) 受限於下文(b)項，倘於股東週年大會舉行之日上午九時正至下午五時正期間任何時間八號或以上熱帶氣旋警告信號預期將懸掛或黑色暴雨警告信號預期將會生效，則股東週年大會將延期舉行，本公司將透過於本公司及香港交易及結算所有限公司各自之網站發佈公告通知股東延遲股東週年大會舉行之日期、時間及地點。  
(b) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間三小時前改掛較低信號或解除，在情況允許下，股東週年大會將如期舉行。  
(c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣情況下，股東應考慮自身情況決定是否出席股東週年大會。如決定出席者，需加倍留意及小心安全。

於本公告日期，執行董事為陸紀仁先生及余季華先生，而獨立非執行董事為陳家傑先生、高偉倫先生及劉明先生。

本公告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；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要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告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」網頁登載。本公告亦將於本公司網站[www.romagroup.com](http://www.romagroup.com)登載。