

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 (META) GROUP LIMITED

羅馬（元宇宙）集團有限公司*

(前稱羅馬集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

須予披露交易 出售附屬公司權益

出售事項

董事會謹此宣佈，於二零二二年十二月二十日（聯交所交易時段後），賣方與買方訂立(i)百昇協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而買方同意收購及接納百昇控股的140股股份（相當於其已發行股本總額約21.9%），代價為900,000港元；及(ii)Fantastic Adventure協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而買方同意收購及接納Fantastic Adventure Holdings的140股股份（相當於其已發行股本總額約21.9%），代價為1,100,000港元。

上市規則涵義

由於出售事項涉及於12個月期間內與同一買方出售百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份，故根據GEM上市規則，出售事項須合併計算，猶如彼等為一項交易。於合併計算後，由於有關出售事項之一項或多項適用百分比率（定義見GEM上市規則）超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之通知及公告規定。

* 僅供識別

緒言

董事會謹此宣佈，於二零二二年十二月二十日（聯交所交易時段後），賣方與買方訂立(i)百昇協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而買方同意收購及接納百昇控股的140股股份（相當於其已發行股本總額約21.9%），代價為900,000港元；及(ii) Fantastic Adventure協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而買方同意收購及接納 Fantastic Adventure Holdings的140股股份（相當於其已發行股本總額約21.9%），代價為1,100,000港元。

百昇協議

百昇協議之主要條款概要載列如下：

日期：二零二二年十二月二十日（聯交所交易時段後）

訂約方：(a) 賣方；及

(b) 買方

標的事項：根據百昇協議，賣方同意出售及轉讓，而買方同意收購及接納百昇控股的140股股份（相當於其已發行股本總額約21.9%）。

代價：買賣百昇銷售股份之代價為900,000港元，須由買方於完成時以現金支付予賣方。

代價乃由買方與賣方參考基於市場方法及元宇宙之業務前景內部進行之初步估值後經公平磋商達致。

董事認為，代價屬公平合理及按一般商業條款訂立，且訂立百昇協議及其項下擬進行之交易符合本公司及股東之整體利益。

完成日期：買賣百昇銷售股份將於簽署百昇協議後三(3)個營業日內或賣方與買方於賣方辦事處共同書面協定之其他時間完成。

Fantastic Adventure 協議

Fantastic Adventure 協議之主要條款概要載列如下：

- 日期：二零二二年十二月二十日（聯交所交易時段後）
- 訂約方：(a) 賣方；及
(b) 買方
- 標的事項：根據Fantastic Adventure協議，賣方同意出售及轉讓，而買方同意收購及接納Fantastic Adventure Holdings的140股股份（相當於其已發行股本總額約21.9%）。
- 代價：買賣Fantastic Adventure銷售股份之代價為1,100,000港元，須由買方於完成時以現金支付予賣方。
- 代價乃由買方與賣方參考基於市場方法及麗奧資產之業務前景內部進行之初步估值後經公平磋商達致。
- 董事認為，代價屬公平合理及按一般商業條款訂立，且訂立Fantastic Adventure協議及其項下擬進行的交易符合本公司及股東的整體利益。
- 完成日期：買賣Fantastic Adventure銷售股份將於簽署Fantastic Adventure協議後三(3)個營業日內或賣方與買方於賣方辦事處共同書面協定之其他時間完成。

有關出售事項訂約方的資料

本公司及本集團

本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市（股份代號：8072）。本集團主要從事提供評估及顧問服務、融資服務及證券經紀、配售及包銷以及投資顧問及資產管理服務。

賣方

賣方為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，並為本公司之全資附屬公司。於本公告日期，賣方為百昇控股及Fantastic Adventure Holdings各自已發行股本中640股股份(相當於其各自全部已發行股本)的持有人。

買方

買方為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，其最終實益擁有人為林文棟先生，彼為一名商人，並直接擁有買方之全部已發行股本。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，買方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見GEM上市規則)之第三方。

百昇控股及元宇宙

百昇控股為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。百昇控股主要從事投資控股業務。

元宇宙為一間於香港註冊成立之有限公司，從事提供金融服務業務，包括證券經紀、配售及包銷。元宇宙為證券及期貨條例項下之持牌法團，獲准進行第1類(證券交易)受規管活動。於本公告日期，元宇宙為百昇控股之全資附屬公司。

除作為元宇宙之投資控股公司外，百昇控股並無進行任何業務活動。以下為元宇宙之財務資料概要，乃摘錄自其截至二零二一年及二零二二年三月三十一日止兩個財政年度之經審核財務報表：

	截至以下日期止年度	
	二零二一年 三月三十一日 (經審核) 千港元	二零二二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
除稅前虧損淨額	1,427	1,705
除稅及非經常項目後虧損淨額	1,427	1,705

於二零二二年十月三十一日，百昇控股及元宇宙之未經審核負債淨額約為5.7百萬港元。

Fantastic Adventure Holdings及麗奧資產

Fantastic Adventure Holdings為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司。Fantastic Adventure Holdings主要從事投資控股業務。

麗奧資產為一間於香港註冊成立之有限公司，從事提供金融服務(包括資產管理)業務。麗奧資產為證券及期貨條例項下之持牌法團，並獲准從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。於本公告日期，麗奧資產為Fantastic Adventure Holdings之全資附屬公司。

除作為麗奧資產之投資控股公司外，Fantastic Adventure Holdings並無進行任何業務活動。以下為麗奧資產之財務資料概要，乃摘錄自其截至二零二一年及二零二二年三月三十一日止兩個財政年度之經審核財務報表：

	截至以下日期止年度	
	二零二一年 三月三十一日 (經審核) 千港元	二零二二年 三月三十一日 (經審核) 千港元
除稅前虧損淨額	257	739
除稅及非經常項目後虧損淨額	257	704

於二零二二年十月三十一日，Fantastic Adventure Holdings及麗奧資產之未經審核負債淨額約為13.1百萬港元。

進行出售事項之理由及裨益

在充滿挑戰之資本市場環境及整體萎靡之市場氣氛下，元宇宙及麗奧資產繼續於截至二零二一年及二零二二年三月三十一日止年度錄得虧損。經考慮全球不明朗之經濟前景，董事認為，出售事項為本集團優化架構及從買方可能為本集團帶來的潛在業務合作及機會中受益並將出售事項之所得款項淨額用作本集團之一般營運資金之良機。

出售事項之條款乃由訂約方公平磋商後釐定，且董事認為，出售事項之條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

出售事項之財務影響

於出售事項完成後，百昇控股及Fantastic Adventure Holdings將繼續為本公司的附屬公司，其財務業績將併入本公司的財務業績。

本集團預期出售百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份將錄得未經審核收益分別約2.1百萬港元及4.0百萬港元，即相關代價與百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份之未經審核賬面值之差額。董事預期出售事項將不會對本集團之業務及表現造成重大影響。

GEM上市規則之涵義

由於出售事項涉及於12個月期間內與同一買方出售百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份，故根據GEM上市規則，出售事項須合併計算，猶如彼等為一項交易。於合併計算後，由於有關出售事項之一項或多項適用百分比率(定義見GEM上市規則)超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守GEM上市規則第19章項下之通知及公告規定。

釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	羅馬(元宇宙)集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8072)
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	出售Fantastic Adventure銷售股份及百昇銷售股份
「Fantastic Adventure 協議」	指	賣方與買方就買賣Fantastic Adventure銷售股份訂立日期為二零二二年十二月二十日之協議
「Fantastic Adventure Holdings」	指	Fantastic Adventure Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「Fantastic Adventure 銷售股份」	指	Fantastic Adventure Holdings的140股股份，相當於其已發行股本約21.9%
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「麗奧資產」	指	麗奧資產管理有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為獲證監會發牌可進行第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動之法團及Fantastic Adventure Holdings於Fantastic Adventure協議完成前之全資附屬公司
「百昇協議」	指	賣方與買方就買賣百昇銷售股份訂立日期為二零二二年十二月二十日之協議
「百昇控股」	指	百昇控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「百昇銷售股份」	指	百昇控股的140股股份，相當於其已發行股本約21.9%
「百分比率」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「買方」	指	Greenhouse Global Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「賣方」	指	聯煌有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之直接全資附屬公司
「元宇宙」	指	元宇宙（國際）證券有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，為獲證監會發牌可進行第1類（證券交易）受規管活動之法團及百昇控股於百昇協議完成前之全資附屬公司
「%」	指	百分比率

承董事會命
羅馬（元宇宙）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，二零二二年十二月二十日

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。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，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。