

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 出售及視作出售附屬公司權益

認購事項及出售事項

董事會謹此宣佈，於二零二三年一月九日（聯交所交易時段後），投資者(i)與百昇控股訂立百昇認購協議，據此，投資者同意認購百昇認購股份，代價為1,100,000港元；(ii)與賣方訂立百昇協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而投資者同意收購及接納百昇銷售股份，代價為200,000港元；(iii)與Fantastic Adventure Holdings訂立Fantastic Adventure認購協議，據此，投資者同意認購Fantastic Adventure認購股份，代價為1,400,000港元；及(iv)與賣方訂立Fantastic Adventure協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而投資者同意收購及接納Fantastic Adventure銷售股份，代價為300,000港元。

GEM上市規則之涵義

於認購事項完成後，本集團於百昇控股及Fantastic Adventure Holdings各自的股權將由約78.1%減少至約56.2%。因此，認購事項構成視作出售該等附屬公司。

* 僅供識別

由於認購事項及出售事項涉及於12個月期間內與同一投資者視作出售及出售百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份，故根據GEM上市規則，認購事項及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%，故認購事項及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。

緒言

董事會謹此宣佈，於二零二三年一月九日（聯交所交易時段後），投資者(i)與百昇控股訂立百昇認購協議，據此，投資者同意認購百昇認購股份，代價為1,100,000港元；(ii)與賣方訂立百昇協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而投資者同意收購及接納百昇銷售股份，代價為200,000港元；(iii)與Fantastic Adventure Holdings訂立Fantastic Adventure認購協議，據此，投資者同意認購Fantastic Adventure認購股份，代價為1,400,000港元；及(iv)與賣方訂立Fantastic Adventure協議，據此，賣方同意出售及轉讓，而投資者同意收購及接納Fantastic Adventure銷售股份，代價為300,000港元。

百昇認購協議

百昇認購協議之主要條款概要載列如下：

- 日期： 二零二三年一月九日（聯交所交易時段後）
- 訂約方： (a) 百昇控股；及
(b) 投資者
- 標的事項： 根據百昇認購協議，投資者同意認購百昇控股的250股股份（相當於其經擴大股本約28.1%）。
- 認購價： 百昇認購股份之總認購價為1,100,000港元，須由投資者於完成時以現金支付予百昇控股。
- 認購價乃由投資者與百昇控股參考基於市場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，而訂立百昇認購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：認購百昇認購股份完成已與簽署百昇認購協議同時落實。

百昇協議

百昇協議之主要條款概要載列如下：

日期：二零二三年一月九日（聯交所交易時段後）

訂約方：(a) 賣方；及
(b) 投資者

標的事項：根據百昇協議，賣方同意出售及轉讓，而投資者同意收購及接納百昇控股的54股股份（相當於其經擴大股本約6.1%）。

代價：買賣百昇銷售股份之代價為200,000港元，須由投資者於完成時以現金支付予賣方。

代價乃由投資者與買方參考基於市場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，而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：買賣百昇銷售股份完成已與簽署百昇協議同時落實。

FANTASTIC ADVENTURE 認購協議

Fantastic Adventure 認購協議之主要條款概要載列如下：

日期：二零二三年一月九日（聯交所交易時段後）

訂約方：(a) Fantastic Adventure Holdings；及
(b) 投資者

標的事項：根據Fantastic Adventure 認購協議，投資者同意認購Fantastic Adventure Holdings 的250股股份（相當於其經擴大股本約28.1%）。

認購價：Fantastic Adventure 認購股份之總認購價為1,400,000港元，須由投資者於完成時以現金支付予Fantastic Adventure Holdings。

認購價乃由投資者與Fantastic Adventure Holdings 參考基於市場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，而訂立Fantastic Adventure 認購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：認購Fantastic Adventure 認購股份完成已與簽署Fantastic Adventure 認購協議同時落實。

FANTASTIC ADVENTURE 協議

Fantastic Adventure 協議之主要條款概要載列如下：

- 日期：二零二三年一月九日（聯交所交易時段後）
- 訂約方：(a) 賣方；及
(b) 投資者
- 標的事項：根據Fantastic Adventure協議，賣方同意出售及轉讓，而投資者同意收購及接納Fantastic Adventure Holdings的54股股份（相當於其經擴大股本約6.1%）。
- 代價：買賣Fantastic Adventure銷售股份之代價為300,000港元，須由投資者於完成時以現金支付予賣方。
- 代價乃由投資者與買方參考基於市場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，而訂立Fantastic Adventure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：買賣Fantastic Adventure銷售股份完成已與簽署Fantastic Adventure協議同時落實。

有關認購事項及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500股股份(相當於認購事項完成前其已發行股本約78.1%)的持有人。

投資者及米虫集團

投資者為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，並為米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司(其已發行股份於聯交所GEM上市，股份代號：8645)之直接全資附屬公司。米虫集團的主要活動為提供(i)網絡支援服務(主要包括網絡基礎設施設計及硬件安裝、網絡管理及安全服務)；(ii)網絡連接服務(主要提供內聯網及互聯網連接解決方案及增值服務)；及(iii)電子商務服務。

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，投資者及其最終實益擁有人(如適用)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。

目標集團

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

於二零二二年十一月三十日，百昇控股及元宇宙之未經審核負債淨額約為5.8百萬港元。

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，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

於二零二二年十一月三十日，*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。

認購事項及出售事項對目標集團股權架構之影響

下表載列百昇控股及Fantastic Adventure Holdings於認購事項及出售事項前後的股權架構：

股東	認購事項及出售事項前		認購事項及出售事項後	
	股份數目	概約 %	股份數目	概約 %
賣方	500	78.1	446	50.1
投資者	—	—	304	34.2
其他股東	140	21.9	140	15.7
總計	<u>640</u>	<u>100</u>	<u>890</u>	<u>100</u>

進行認購事項及出售事項之理由及裨益

董事認為，認購事項將增強目標集團之財務支持及擴闊其資本基礎。認購事項產生之所得款項淨額將用作目標集團之一般營運資金以及用於元宇宙及麗奧資產之營運及發展。

於二零二二年十月三十一日，香港政府財經事務及庫務局發表有關虛擬資產（「虛擬資產」）在港發展的政策宣言，當中載有其願景、方針及未來步驟，以促進虛擬資產行業在香港的發展，而證監會亦將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。元宇宙及麗奧資產將密切跟進虛擬資產監管框架的發展，並申請與虛擬資產交易及管理業務有關的額外批准（如適用）。

米虫集團為資訊及通訊科技行業享負盛名及經營已久的公司。透過認購事項及出售事項引入米虫集團作為新投資者，預期目標集團將受惠於米虫集團在區塊鏈技術研究及營銷支援方面的優勢，發展虛擬資產相關業務，從而把握新商機，而本公司將可透過其於目標集團的股權繼續享有經濟利益。

認購事項及出售事項之條款乃由訂約方公平磋商後釐定，董事認為認購事項及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。

認購事項及出售事項之財務影響

於認購事項及出售事項完成後，百昇控股及Fantastic Adventure Holdings將由本集團擁有約50.1%權益，並繼續為本公司的附屬公司，其財務業績將於本公司的財務業績合併入賬。因此，認購事項將不會導致本集團確認任何收益或虧損。

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0.6百萬港元及1.1百萬港元，即百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份各自的代價與未經審核賬面值之間的差額。待審核後，本集團就出售事項確認的實際收益或虧損金額可能與上述金額不同。

GEM上市規則之涵義

於認購事項完成後，本集團於百昇控股及Fantastic Adventure Holdings各自的股權將由約78.1%減少至約56.2%。因此，認購事項構成視作出售該等附屬公司。

由於認購事項及出售事項涉及於12個月期間內與同一投資者視作出售及出售百昇銷售股份及Fantastic Adventure銷售股份，故根據GEM上市規則，認購事項及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%，故認購事項及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	賣方與投資者就買賣Fantastic Adventure銷售股份訂立日期為二零二三年一月九日之協議
「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54股股份，相當於其經Fantastic Adventure認購股份擴大股本約6.1%
「Fantastic Adventure 認購協議」	指	投資者與Fantastic Adventure Holdings就認購Fantastic Adventure銷售股份訂立日期為二零二三年一月九日之協議
「Fantastic Adventure 認購股份」	指	Fantastic Adventure Holdings的250股股份，相當於其經Fantastic Adventure認購股份擴大股本約28.1%
「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
「投資者」	指	Goodway Max Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「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，並為Fantastic Adventure Holdings之全資附屬公司
「米虫集團」	指	米虫元宇宙(中國)控股集團有限公司(其已發行股份於聯交所GEM上市(股份代號：8645))及其附屬公司
「百昇協議」	指	賣方與投資者就買賣百昇銷售股份訂立日期為二零二三年一月九日之協議
「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54股股份，相當於其經百昇認購股份擴大股本約6.1%
「百昇認購協議」	指	投資者與百昇控股就認購百昇認購股份訂立日期為二零二三年一月九日之協議
「百昇認購股份」	指	百昇控股的250股股份，相當於其經百昇認購股份擴大股本約28.1%
「百分比率」	指	具有GEM上市規則所賦予的相同涵義
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	認購Fantastic Adventure認購股份及百昇認購股份
「目標集團」	指	百昇控股、元宇宙、Fantastic Adventure Holdings及麗奧資產
「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，並為百昇控股之全資附屬公司
「%」	指	百分比

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，二零二三年一月九日

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。