

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，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之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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任及董事委員會成員變動

羅馬(元宇宙)集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，高偉倫先生(「高先生」)因需要更多時間處理其他業務／事務，故已辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會成員職務，自二零二三年六月十五日起生效。

高先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對高先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

未遵守GEM上市規則

高先生於二零二三年六月十五日辭任獨立非執行董事後，本公司有兩名獨立非執行董事，且審核委員會僅由兩名成員組成。於高先生辭任後，本公司未能符合：

- (1) 聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.05(1)條項下要求規定上市發行人董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；

* 僅供識別

(2) GEM上市規則第5.28條項下要求規定審核委員會必須由最少三名成員組成。

因此，董事會將盡其最大努力於實際可行情況下盡快且無論如何於二零二三年六月十五日起三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司符合GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後於實際可行情況下盡快作出進一步公告。

代表

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，二零二三年六月十五日

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及李德賢女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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。