

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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購任何本公司證券的邀請或要約。



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)

完成根據一般授權配售新股份

茲提述羅馬(元宇宙)集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年七月二十一日及二零二三年七月二十四日有關配售事項之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項所有條件已獲達成及完成於二零二三年八月七日作實。配售代理已根據配售協議及補充協議之條款及條件成功按每股配售股份0.033港元之配售價向不少於六名承配人配售合共140,400,000股配售股份。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

所得款項總額及淨額(扣除配售佣金及配售事項其他相關開支後)分別為4,630,000港元及約4,540,000港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團之一般營運資金。

* 僅供識別

本公司之股權架構變動

下表載列於緊接完成前及緊隨完成後本公司之股權架構變動：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約% (附註1)
Aperto Investments Limited (附註2)	210,000,000	29.91	210,000,000	24.93
Fast and Fabulous Company Limited (附註3)	17,540,000	2.50	17,540,000	2.08
承配人	—	—	140,400,000	16.67
其他公眾股東	<u>474,541,660</u>	<u>67.59</u>	<u>474,541,660</u>	<u>56.33</u>
總計	<u>702,081,660</u>	<u>100.00</u>	<u>842,481,660</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 有關百分比由於約整而可能相加數值未必為小計或總計的數值。
- Aperto Investments Limited 的全部已發行股本由陸紀仁先生合法及實益擁有，而彼根據證券及期貨條例被視為於 Aperto Investments Limited 持有之全部股份中擁有權益。
- 17,540,000 股股份由 Fast and Fabulous Company Limited 持有，該公司為本公司於二零一八年六月二十二日採納的股份獎勵計劃（詳情載於本公司日期為二零一八年六月二十二日及二零一八年七月十日的公告內）的受託人。由於 Fast and Fabulous Company Limited 的全部已發行股本由余季華先生（「余先生」）合法實益擁有，根據證券及期貨條例，余先生被視為於 Fast and Fabulous Company Limited 持有的所有股份中擁有權益。余先生為本公司的執行董事、行政總裁、主席及公司秘書。

承董事會命
羅馬(元宇宙)集團有限公司
執行董事、行政總裁、主席及公司秘書
余季華

香港，二零二三年八月七日

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大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事項，足以令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。