

除另有界定者外，本公佈所用詞彙與羅馬集團有限公司（「本公司」）日期為2013年1月31日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者務請閱讀招股章程，了解下文所述的配售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈的配售股份。



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）

以配售股份方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：200,000,000股股份（由120,000,000股新股份
及80,000,000股銷售股份組成）
配售價：每股0.3港元（須於申請時繳足，
另加1%經紀佣金、0.005%
聯交所交易費及0.003%
證監會交易徵費）
面值：每股0.01港元
股份代號：8072

保薦人

Quam  **華富嘉洛**
CAPITAL **企業融資**

獨家賬簿管理人及牽頭經辦人



太平基業證券有限公司
PACIFIC FOUNDATION SECURITIES LIMITED

副經辦人

Quam  **華富嘉洛**
Securities & Futures **證券期貨**

- 配售價已協定為每股配售股份0.3港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。本公司自配售新股份將收取的所得款項淨額估計約為26.7百萬港元。
- 本公司及Aperto Investments Limited根據配售提呈發售的200,000,000股股份(包括(i)提呈以供認購的120,000,000股新股份；及(ii)提呈以供出售的80,000,000股銷售股份)已獲小幅超額認購。200,000,000股股份已有條件分配予合共126名經選定個人、專業及機構投資者。
- 董事確認，據彼等所知及所信，配售項下的所有承配人均獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且與彼等概無關連。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨配售後的經擴大已發行股本的10%。
- 緊隨配售及資本化發行完成後，董事確認，於上市時，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的25%，且於上市時由公眾人士持有的股份中，上市時由持股量最高的三名公眾股東擁有的股份不得超過50%。
- 預計股份將於2013年2月25日(星期一)上午9時正(香港時間)開始在創業板買賣。
- 投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者在買賣有關股份時務請審慎行事。

配售價及所得款項用途

配售價已協定為每股配售股份0.3港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費)。本公司自配售新股份將收取的所得款項淨額估計約為26.7百萬港元。董事擬按以下方式動用配售新股份的所得款項淨額：

- 約5.4百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約20%將用作物色併購機會及進行業務合作；

- 約10.2百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約38%將用作為專業人員團隊提高質量及壯大陣容；
- 約6.2百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約23%將用作升級及維護資訊科技系統；
- 約3.0百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約11%將用作加強營銷力度；及
- 約1.9百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約7%將用作營運資金及其他一般企業用途。

配售的踴躍程度

本公司及Aperto Investments Limited根據配售提呈發售的200,000,000股股份(包括(i)提呈以供認購的120,000,000股新股份；及(ii)提呈以供出售的80,000,000股銷售股份)已獲小幅超額認購。

分配結果

根據配售，200,000,000股股份已有條件分配予合共126名經選定個人、專業及機構投資者。配售股份的分配載列如下：

	獲分配配售股份 總數	佔獲分配配售股份 總數的總百分比	佔緊隨配售及資本化發行 完成後本公司經擴大已發 行股本的概約股權百分比
最大承配人	32,000,000股	16.00%	4.00%
5大承配人	140,000,000股	70.00%	17.50%
10大承配人	196,200,000股	98.10%	24.53%
25大承配人	198,120,000股	99.06%	24.77%

獲分配配售股份數目

承配人數目

10,000股至100,000股	113
100,001股至1,000,000股	4
1,000,001股至5,000,000股	2
5,000,001股及以上	7

董事確認，據彼等所知及所信，配售項下的所有承配人均獨立於本公司、本公司或其任何附屬公司的任何董事、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)以及彼等各自的聯繫人或創業板上市規則第10.12(4)條所述的任何人士或一組人士或上述各方的任何代名人，且與彼等概無關連。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨配售後的經擴大已發行股本的10%。

投資者務請注意，股東股權集中可能會影響股份的流動性。因此，股東及有意投資者在買賣有關股份時務請審慎行事。

根據創業板上市規則第11.23(7)條，於股份開始於創業板買賣當時及之後所有時間，本公司必須維持不少於其已發行股本總數25%的公眾持股量。根據創業板上市規則第11.23(8)條，於上市時由公眾人士持有的股份中，不超過50%的股份須由三大公眾股東持有。緊隨配售及資本化發行完成後，董事確認，於上市時，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本的25%，且於上市時由公眾人士持有的股份中，上市時由持股量最高的三名公眾股東擁有的股份不得超過50%。

記存股票於中央結算系統

待股份獲准於創業板上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算決定的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。

聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。所有在中央結算系統進行的活動，均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

一切必要安排經已作出，以使股份獲納入中央結算系統。

本公司將不會就已付申請股款發出收據，且將不會發出任何臨時所有權文件。

投資者務請注意，倘在上市日期上午8時正(香港時間)前任何時間，發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，則牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)將有絕對權利通過向本公司(為其本身及代表Aperto Investments Limited)發出書面通知終止包銷協議。如終止包銷協議，本公司將相應於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.romagroup.com 刊發公佈。

開始買賣

預計股份將於2013年2月25日(星期一)上午9時正(香港時間)開始在創業板買賣。預期時間表如有任何變動，本公司將即時於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.romagroup.com 刊發公佈。股份將以每手買賣單位10,000股股份於創業板進行買賣。股份的代號為8072。

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，2013年2月22日

於本公佈日期，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、林栢昌先生及伍世榮先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定的詳情，以提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別就本公佈承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且並無誤導或欺詐成份；以及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.romagroup.com 刊載。

* 僅供識別