

除另有界定者外，本公佈所用詞彙及詞語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及香港中央結算有限公司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，方作出是否投資於據此提呈的股份的決定。



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：不高於每股0.50港元，且預期不低於
每股0.25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



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



根據創業板上市規則及公司條例的規定，招股章程的文本於2013年1月31日(星期四)下午4時正至下午5時正(香港時間)及2013年2月1日(星期五)至2013年2月8日(星期五)上午9時正至下午5時正(香港時間)(首尾兩天包括在內)一般辦公時間內在華富嘉洛企業融資的辦事處(地址為香港中環皇后大道中29號怡安華人行18-19樓)及牽頭經辦人的辦事處(地址為香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈二期11樓)可供查閱，僅供參考。

根據包銷協議，按照招股章程及包銷協議所載的條款及條件以及在其規限下，本公司現以配售方式按配售價提呈120,000,000股新股份以供認購，及Aperto Investments Limited現以配售方式按配售價提呈80,000,000股銷售股份以供購買。

配售股份的申請將僅會以招股章程及包銷協議所載的條款及條件為基準予以考慮。配售須待達成招股章程「配售的架構及條件」一節內「條件」一段所載的條件後方告作實。倘該等條件於包銷協議指明的日期及時間或之前尚未根據包銷協議的條款及條件達成，則配售將不會進行並將告失效，而已收取的申請股款將會不計利息退還予承配人或包銷商，且將會即時知會聯交所。有關配售失效的通告將會於緊隨該失效當日後下一個營業日刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.romagroup.com。

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。

本公司已向上市科申請批准招股章程所述的已發行以及根據配售及資本化發行及於行使根據首次公開發售前購股權計劃已授出或根據購股權計劃可能授出的購股權時將予發行的股份上市及買賣。

待已發行及將予發行的股份獲准在創業板上市及買賣且符合香港結算的股份收納規定後，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。已作出一切必要安排，以使股份獲納入中央結算系統。

預期配售價將由本公司(為其本身及代表Aperto Investments Limited)與牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)於定價日(預期為2013年2月18日(星期一)或前後,且無論如何不遲於2013年2月25日(星期一))以協議形式釐定。除非另行公佈,配售價將不會超過每股0.50港元及預期不會低於每股0.25港元。

牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可在經本公司(為其本身及代表Aperto Investments Limited)同意下,於定價日前隨時將指示性配售價範圍下調至低於招股章程所述者。如出現該情況,本公司將會在不遲於定價日早上於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.romagroup.com 刊登有關下調指示性配售價範圍的通告。有關通告亦將會包括招股章程「概要」一節現時所載的配售統計數字的確認或修訂(按適用者),以及因有關下調而可能出現變動的任何其他財務資料。

倘因任何原因,牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)與本公司(為其本身及代表Aperto Investments Limited)未能於2013年2月25日(星期一)前就最終配售價達成任何協議,則配售將不會成為無條件及將告失效。在該情況下,本公司將會於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.romagroup.com 刊登公佈。

概不會就已付申請股款出具任何收據。本公司將不會出具臨時所有權文件。全部股票將僅於上市日期上午8時正(香港時間)之前在配售已在所有方面成為無條件及包銷協議並無根據其條款予以終止的情況下,方可成為有效的所有權文件。

有關最終發售價、配售的踴躍程度及配售股份的分配基準的公佈將會於2013年2月22日(星期五)或之前於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.romagroup.com 刊登。

股份預計於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。股份在創業板的每手買賣單位將為10,000股股份。股份的股份代號為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1月31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。

本公佈及招股章程的文本將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 (就本公佈而言) 於「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈及招股章程的文本亦將於本公司網站 www.romagroup.com 刊載。

* 僅供識別