

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，並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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



於二零一四年三月五日舉行之股東特別大會之投票表決結果
及
調整購股權

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准股份拆細之普通決議案已獲股東於二零一四年三月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

調整購股權

由於進行股份拆細，(i)首次公開發售前購股權計劃之行使價由每股股份0.27港元調整至每股拆細股份0.027港元，而首次公開發售前購股權計劃項下所授出尚未行使購股權數目則由57,800,000份調整至578,000,000份；及(ii)購股權計劃之行使價由每股股份1.00港元調整至每股拆細股份0.100港元，而購股權計劃項下所授出尚未行使購股權數目則由8,800,000份調整至88,000,000份。

茲提述羅馬集團有限公司(「本公司」)日期為二零一四年二月十七日有關股份拆細之通函(「通函」)及隨附股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零一四年三月五日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
考慮及批准股份拆細。	367,180,000 (87.59%)	52,000,000 (12.41%)

附註： 決議案全文載於股東特別大會通告。

由於投票贊成決議案之票數超過50%，故決議案已獲通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為800,000,000股，亦即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄表決，亦無有關任何股東於股東特別大會上就決議案表決之限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東特別大會上進行點票之監票人。

因此，股份拆細將於二零一四年三月六日(星期四)生效。有關股份拆細之詳情(包括買賣安排)請參閱通函。

調整購股權

緊接股份拆細完成前，首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下所授出尚未行使購股權分別為57,800,000份及8,800,000份。股份拆細於二零一四年三月六日生效後，尚未行使購股權之行使價及數目將因股份拆細而按以下方式調整。

	緊接股份拆細生效前		緊隨股份拆細生效後	
	尚未行使 購股權數目	行使價 (港元)	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 行使價 (港元)
首次公開發售前購股權計劃	57,800,000	0.27	578,000,000	0.027
購股權計劃	8,800,000	1.00	88,000,000	0.100

除上述調整外，首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下所授出尚未行使購股權之所有其他條款及條件維持不變。

本公司之獨立財務顧問亞貝隆資本有限公司已審閱及同意作出上文所披露有關首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃項下所授出尚未行使購股權之調整。

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，二零一四年三月五日

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及伍世榮先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定之詳情，以提供有關本公司之資料。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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；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。