

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份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。



### 須予披露交易

#### 收購事項

於二零一八年一月十二日(聯交所交易時段後)，買方(本集團之全資附屬公司，作為買方)與賣方(作為賣方)訂立該協議，據此，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售銷售股份，現金代價為116,000,000港元，將按以下方式支付：

- (i) 20,000,000港元將由買方於簽訂該協議時支付予賣方作為可退回誠意金；及
- (ii) 代價餘款96,000,000港元將由買方於完成時支付予賣方。

完成後，銷售股份入賬為本集團之可供出售金融資產。

#### 創業板上市規則之涵義

由於收購事項之其中一個適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但低於25%，根據創業板上市規則第19章，收購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守創業板上市規則之通知及公告規定。

\* 僅供識別

董事會欣然宣佈，於二零一八年一月十二日（聯交所交易時段後），買方（本集團之全資附屬公司，作為買方）與賣方（作為賣方）就收購事項訂立該協議。

## 該協議

該協議之主要條款載列如下：

日期：                    二零一八年一月十二日

訂約方：                  榮天集團有限公司，作為買方；及

                                Novel Sky Holdings Limited，作為賣方

於該協議日期，賣方為銷售股份之合法及實益擁有人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方及其實益擁有人均為獨立第三方。

## 將予收購資產

根據該協議之條款，買方有條件同意收購而賣方有條件同意出售銷售股份，相當於該協議日期目標公司已發行普通股本7.5%。

## 代價

銷售股份之代價為116,000,000港元，將由買方按以下方式以現金支付予賣方：

- (i) 20,000,000港元將由買方於簽訂該協議時支付予賣方作為可退回誠意金（「可退回訂金」）；及
- (ii) 代價餘款96,000,000港元將由買方於完成時支付予賣方。

代價由買方與賣方經考慮（其中包括）目標集團之日後業務前景及「進行收購事項之理由及裨益」一段所述本集團將自收購事項獲得之裨益後公平磋商釐定。董事認為，收購事項屬公平合理及建基於一般商業條款，並符合本公司及股東整體利益。

## 先決條件

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (1) 買方全權酌情信納對目標公司之資產、負債、營運及事務進行之盡職調查結果；

- (2) 賣方及目標公司已就該協議及其項下擬進行交易向股東、往來銀行、金融機構及監管機構取得所須取得之一切必要同意、牌照及批准，並維持十足效力及作用；
- (3) 買方已就該協議及其項下擬進行交易向股東、往來銀行、金融機構及監管機構取得所須取得之一切必要同意、牌照及批准，並維持十足效力及作用；及
- (4) 賣方於該協議給予之保證於各方面維持真實準確且無誤導成份。

除買方可豁免上述第(1)項條件外，所有其他條件不得豁免。倘條件於最後截止日期中午十二時正或之前未獲達成或豁免(視情況而定)，該協議將告停止及終結，賣方須退還可退回訂金，而其後概無訂約方須就此對另一方承擔任何義務及責任，惟先前違反當中任何條款除外。

## 完成

完成後，銷售股份入賬為本集團之可供出售金融資產。

## 有關賣方及目標集團之資料

賣方為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。

目標公司為於薩摩亞註冊成立之有限公司。據賣方告知，目標集團為香港音效技術集團，其技術源自美國。目標集團專門從事運用「WIZOR」技術之音響系統。WIZOR為一項革命性音響技術，旨在呈現飽滿圓潤音色帶來震撼之聽覺享受。此項革命性技術透過轉化航天技術，將信號、聲場、定位及空間感還原。WIZOR製造4D環繞聲的原理，是利用能提升人腦對音樂敏感度的第四維音樂敏感度和認知增強(MSPE)音效，「欺騙」人腦誤以為正在收聽立體環繞聲。經處理的音頻信號重新組合而形成一個3D聲場，透過「3D音響系統」提供360度環迴音效，呈現生動細緻聲效及尖端全音感特性。

目標集團獨創X-Spatial 4D音響產品，有關產品基於「WIZOR」技術嵌入產品及服務，只需2條聲道便能營造出360度無縫全方位環迴立體聲效果。X-Spatial系列採用獨有革命性WIZOR高清音頻優化技術。應用「WIZOR」技術之X-Spatial產品利用

聲波傳輸原理及人類聽覺，使所有音頻播放系統得以呈現高保真環繞聲效。X-Spatial系列應用廣泛，由專業錄音及混音系統、影院音響系統，以至各種消費電子設備等等，務求帶來震撼聽覺體驗及驚人逼真音響效果。

目標集團運用最新「WIZOR」技術，打造產品及技術服務以提高電影、電視節目、數碼媒體、電子遊戲等數碼內容之音響質素，以及電影院、劇院、音樂廳、夜總會之現場佈局。

以下載列目標集團截至二零一六年及二零一七年六月三十日止財政年度之財務資料概要。

	截至以下日期止年度	
	二零一六年 六月三十日 (未經審核) 千美元	二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千美元
收入	—	181
除稅前淨虧損	670	1,590
除稅後淨虧損	670	1,590

目標集團於二零一七年九月三十日之未經審核負債淨額約為2,700,000美元。

### 進行收購事項之理由及裨益

本公司之主要業務為投資控股。本集團目前主要於香港從事提供評估及顧問服務以及融資服務。

經考慮多元化發展業務及管理本集團整體業務風險，董事會有意發掘不同投資機會以擴闊本集團收入來源及鞏固資產基礎。董事認為WIZOR為革命性音響技術，而X-Spatial產品將為極具發展潛力之革命性音響產品。

經考慮收購事項帶來之裨益，董事認為收購事項之條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

### 創業板上市規則之涵義

由於收購事項之其中一個適用百分比率(定義見創業板上市規則)超過5%但低於25%，根據創業板上市規則第19章，收購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守創業板上市規則之通知及公告規定。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購事項」	指	根據該協議買賣銷售股份
「該協議」	指	買方與賣方就收購事項所訂立日期為二零一八年一月十二日之買賣協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	羅馬集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於創業板上市(股份代號：8072)
「完成」	指	根據該協議之條款及條件完成買賣銷售股份
「關連人士」	指	具創業板上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，根據創業板上市規則，並非本公司關連人士之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人，且為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「最後截止日期」	指	二零一八年三月三十一日(或該協議訂立各方可能書面協定之其他日期)
「買方」	指	榮天集團有限公司，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之全資附屬公司
「銷售股份」	指	7,500,000股目標公司股份，相當於該協議日期其已發行普通股本7.5%

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.064港元之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	CDE Holdings Limited，於薩摩亞註冊成立之公司
「目標集團」	指	目標公司及其附屬公司
「賣方」	指	Novel Sky Holdings Limited，於英屬處女群島註冊成立之公司，於該協議日期為銷售股份之實益擁有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命  
**羅馬集團有限公司**  
 執行董事、行政總裁、  
 主席兼公司秘書  
**余季華**

香港，二零一八年一月十二日

於本公告日期，執行董事為陳康妮女士及余季華先生；以及獨立非執行董事為蔡偉棠先生、高偉倫先生、李德賢女士及黃達強先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。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及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://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](http://www.romagroup.com) 刊載。