

重要提示

閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



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



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招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程的文本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所指的文件，已根據香港法例第 32 章香港公司條例第 342C 條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

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。配售價將不高於每股 0.50 港元，且預期不低於每股 0.25 港元。倘本公司 (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) 未能於 2013 年 2 月 25 日 (星期一) 前就配售價達成協議，則配售將不會進行並將告失效。牽頭經辦人 (為其本身及代表包銷商) 經本公司 (為其本身及代表 Aperto Investments Limited) 同意下，可於定價日前隨時將配售價範圍下調至低於本招股章程所述者。如發生該情況，本公司將於聯交所網站 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。

有意投資者在作出投資決定前，務須審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。

倘於上市日期上午 8 時正 (香港時間) 前任何時間發生本招股章程「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) 可終止包銷商根據包銷協議認購及/或購買及促使承配人認購及/或購買配售股份的責任。

* 僅供識別

2013 年 1 月 31 日