

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。



董事辭任

羅馬集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)張惠彬博士，太平紳士(「張博士」)因自身其他業務活動而已辭任執行董事及董事會主席；(ii)閻偉寧先生(「閻先生」)因其他業務承諾而已辭任非執行董事；及(iii)吳文拱先生(「吳先生」)及蘇永安先生(「蘇先生」)因彼等認為本公司的企業管治理念與彼等有異(「企業管治理念差異」)而已辭任非執行董事，自二零一七年十二月十八日起生效。

張博士及閻先生確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

儘管吳先生及蘇先生於彼等之辭職信上表述對企業管治理念差異的意見，董事會認為此並不被考慮為意見分歧。董事會並不知悉任何有關彼等辭任之事宜須促請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此衷心感謝張博士、吳先生、蘇先生及閻先生於彼等任職期間對本公司的貢獻。

* 僅供識別

調任董事會主席

董事會進一步宣佈，繼張博士辭任後，執行董事余季華先生調任董事會主席，自二零一七年十二月十八日起生效。

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，二零一七年十二月十八日

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。

本公告的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刊載。