

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表

檔案編號: N/A

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資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表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。

公司名稱: **Roma Group Limited**
羅馬集團有限公司*

證券代號(普通股): **8072**

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)GEM 上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》(「《GEM 上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的 GEM 網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2019年8月22日 更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島
在 GEM 首次上市日期: 2013 年 2 月 25 日
保薦人名稱: 不適用

董事姓名
(請列明董事的身份—
執行、非執行或獨立
非執行):

執行董事
余季華先生
李尚謙先生

獨立非執行董事
高偉倫先生
李德賢女士
文偉麟先生
黃達強先生

主要股東(定義見《GEM 上市規則》
第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於該公司的普通
股及其他證券的權益: 不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

在本交易所 GEM 或主板上市而與
該公司屬同一集團的公司的名稱: 不適用

財政年度結算日期: 3月31日

註冊地址: Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點: 香港灣仔軒尼詩道 139 號中國海外大廈 22 樓

網址(如適用): www.romagroup.com

股份過戶登記處: 開曼群島股份過戶登記總處:
Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681,
Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands

香港股份過戶登記分處:
卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓

核數師: 香港立信德豪會計師事務所有限公司
執業會計師
香港干諾道中 111 號永安中心 25 樓

B. 業務

本公司之主要業務為投資控股。本集團現時之主要業務為在香港提供評估及顧問服務以及融資服務。

C. 普通股

已發行普通股數目: 135,020,415

已發行普通股面值: 1.28 港元

每手買賣單位(股份數目): 10,000

其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱: 不適用

D. 權證

證券代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

屆滿日: 不適用

行使價: 不適用

換股比率
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用): 不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

尚未行使的權證數目: 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目: 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(即不包括上文C項所述的普通股及上文D項所述的認股權證，惟包括向行政人員及／或僱員授出的購股權)。

截至此日期，根據本公司於二零一一年九月二十六日採納的購股權計劃授出的尚未行使之 120,016,332 購股權及 297,044,913 購股權，行使價分別為每股 0.0904 港元及每股 0.064 港元。

本公司股本中每股面值 0.064 港元的每二十(20)股已發行及未發行股份合併為本公司股本中每股面值 1.28 港元的一(1)股合併股份於二零一九年八月二十二日生效後，本公司董事將根據購股權計劃的規則釐定須因股份合併而對尚未行使購股權作出的調整(如有)。本公司將根據 GEM 上市規則適時就調整作出進一步公告。

(倘於 GEM 或主板上市，請加入股份代號詳情或有關證券上市所在任何其他證券交易所的名稱)。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

余季華
執行董事

李尚謙
執行董事

高偉倫
獨立非執行董事

李德賢
獨立非執行董事

文偉麟
獨立非執行董事

黃達強
獨立非執行董事

附註

1. 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
2. 根據《GEM 上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文件。
3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353 或其不時指定的其他號碼)。