

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

**(1) 獨立非執行董事辭任；
及
(2) 董事會委員會的成員變動**

獨立非執行董事辭任

羅馬集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」，各「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，黃達強先生(「黃先生」)因需要更多時間處理彼的其他業務／事務，彼辭去獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員職務，於二零二零年一月二十四日(「生效日期」)生效。

黃先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹對黃先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

* 僅供識別

董事會委員會的成員變動

董事會進一步宣佈，自生效日期起，獨立非執行董事文偉麟先生獲委任為審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

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，二零二零年一月二十四日

於本公告日期，執行董事為余季華先生(主席兼行政總裁)及李尚謙先生；以及獨立非執行董事為高偉倫先生、李德賢女士及文偉麟先生。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各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完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所網站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。