

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)

**獨立非執行董事、審核委員會主席  
及  
提名委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會宣佈，(1)文先生已辭去獨立非執行董事、本公司審核委員會主席、本公司提名委員會及薪酬委員會成員職務，於二零二零年三月一日生效；及(2)鍾先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會主席及本公司提名委員會及薪酬委員會成員，於二零二零年三月一日生效。

羅馬集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」，各「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)文偉麟先生(「文先生」)已辭去獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，於二零二零年三月一日生效；及(2)鍾文禮先生(「鍾先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員，於二零二零年三月一日生效。

\* 僅供識別

## 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

文先生已辭去獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員職務，以將彼的時間及精力集中於其他事務，於二零二零年三月一日生效。

文先生確認，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（「股東」）及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會對文先生於任內為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

鍾先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會及薪酬委員會成員，於二零二零年三月一日生效。

鍾先生，43歲，於審計及會計方面擁有逾20年經驗。彼於二零零四年至二零零七年曾任職於安永會計師事務所，並於二零零八年一月至二零一六年四月及二零一六年四月至二零一六年十二月期間，分別擔任兩家聯交所主板上市公司華商國際海洋能源科技控股有限公司（前稱TSC集團控股有限公司）（股份代號：206）及IDT International Limited（股份代號：167）之首席財務官。自二零一九年十二月起，彼擔任聯交所主板上市公司世紀集團國際控股有限公司（股份代號：2113）之獨立非執行董事。彼現為一家公司（主要從事提供自動焊接解決方案業務）的首席財務官兼公司秘書。

鍾先生於一九九八年十一月獲得香港理工大學會計學文學士學位，並於二零一八年十二月獲得歐盟商學院國際商務專業工商管理碩士學位。鍾先生為香港會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，鍾先生並無(i)於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於本公告日期前三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，鍾先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))並無關係，且並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益。

鍾先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年三月一日起初步任期為一年，此後將繼續生效，除非任何一方向另一方發出至少三個月書面通知予以終止。鍾先生的委任須根據本公司的組織章程細則於本公司股東大會輪值告退及膺選連任。根據本公司與鍾先生所訂立的委任函條款，彼有權獲得董事袍金每年120,000港元。鍾先生的董事袍金由董事會參考其經驗、職責及責任釐定。

董事會認為，鍾先生符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性指引。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與鍾先生的委任有關並須敦請股東垂注的任何其他事項，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此歡迎鍾先生加入董事會。

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

香港，二零二零年二月二十八日

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鍾文禮先生、高偉倫先生及李德賢女士。

本公告的資料乃遵照GEM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](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。