

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



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)

註銷購股權及 授出購股權

註銷購股權

茲提述羅馬集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱「本集團」日期為二零一八年八月十五日、二零一九年六月十九日及二零一九年八月二十七日的公告，內容有關(其中包括)於二零一八年八月十五日授出6,000,817份購股權(「二零一八年授出」)及於二零一九年六月十九日授出14,852,246份購股權(「二零一九年授出」)。於本公告日期，已授出的全部20,853,063份購股權(「尚未行使購股權」)仍尚未行使。於所有尚未行使購股權中，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(「購股權計劃」)的條款並經本公司董事(「董事」)會(「董事會」)批准(包括獨立非執行董事批准)及各有關承授人同意，二零一八年授出項下4,500,612份購股權及二零一九年授出項下5,400,817份購股權已註銷，自二零二零年七月三日起生效。

* 僅供識別

授出購股權

董事會進一步宣佈，本公司已根據購股權計劃向董事及本集團若干僱員(「承授人」)授出合共13,500,000份購股權(惟須待承授人接納方可作實)，其詳情如下：

- 授出日期(「授出日期」) : 二零二零年七月三日
- 授出購股權的行使價 : 以0.260港元認購本公司股本中每股面值0.01港元的一股普通股(「股份」)，而不低於以下最高者：(i) 於授出日期聯交所每日報價表所載收市價每股股份0.255港元；(ii) 緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所載平均收市價每股股份0.259港元；及(iii) 每股股份面值0.01港元
- 授出購股權數目 : 13,500,000份購股權(每份購股權將賦予購股權持有人認購一股股份的權利)
- 股份於授出日期的收市價 : 每股股份0.255港元
- 購股權的有效期 : 根據購股權計劃的條款，購股權於二零二零年七月三日至二零二一年七月二日(包括首尾兩日)期間隨時可予行使

於上述已授出購股權中，4,500,000份購股權授予本公司董事、主要行政人員及主要股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))如下：

承授人姓名	獲授購股權數目
余季華先生	1,500,000
李尚謙先生	1,500,000
陸紀仁先生	1,500,000

根據GEM上市規則第23.04(1)條，向上述承授人授出購股權已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，於本公告日期並無承授人為本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非彼等之聯繫人(定義見GEM上市規則)。

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，二零二零年七月三日

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；董事願對本公告共同及個別地承擔全部責任。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真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，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。