

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。



**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)

### 業務最新消息及 建議更改公司名稱

#### 業務最新消息

董事會謹此宣佈，於二零二一年十一月二十四日，承授人(本公司之間接全資附屬公司)與授予人訂立該協議，據此，承授人獲授按認購期權價格購買全部或任何部分認購期權股份之權利。

#### 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Roma Group Limited」更改為「Roma (meta) Group Limited」，並採納中文名稱「羅馬(元宇宙)集團有限公司」，以取代其現有中文名稱「羅馬集團有限公司」作識別用途。

建議更改公司名稱須待本公告「建議更改公司名稱之條件」一段所載條件達成後，方可作實。

載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料連同股東大會通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄交股東。

#### 業務最新消息

董事會謹此宣佈，於二零二一年十一月二十四日，承授人(本公司之間接全資附屬公司)與授予人訂立該協議，據此，承授人獲授按認購期權價格購買授予人所持全部或任何部分認購期權股份之權利。

\* 僅供識別

於本公告日期，概無認購期權獲行使。

## 認購期權

認購期權可自該協議日期起計30年期間內行使。倘認購期權獲全數行使，認購期權之總行使價將為65,000,000港元。

## 有關目標公司之資料

目標公司為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，主要從事有關區塊鏈領域非同質化代幣及域名之開發，可讓最終使用者出售、租賃或交易建於特定區塊鏈上之定制域名。區塊鏈域名之先進功能為其可直接連結至加密貨幣錢包而並非網站。裝嵌有關技術之非同質化代幣元件亦有助於交易時實現先進之網絡安全。於本公告日期，目標公司由授予人實益全資擁有。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，授予人為商人以及獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

## 訂立該協議之理由及裨益

本集團一直積極分散其收入來源，藉以為股東帶來可觀回報。隨著資訊科技發展日新月異，人們透過區塊鏈技術獲取資訊、進行交流、開展業務及接受服務。實現元宇宙預期將改變整個社會及行業，虛擬現實之經濟活動將極為倚賴非同質化代幣。在元宇宙中獲得並有效保持身份將為此項技術升級之下一個重要階段，與大部分公司為向全世界宣揚身份而在互聯網建立網站類似。董事會認為，訂立該協議並有權行使認購期權乃商業及投資良機，原因為本集團可參與有關業務，緊貼世界不斷演變的變化，並將人們預計利用元宇宙空間進行商業、教育及零售應用等之方式應用於本集團業務。此舉可擴大本集團之收入來源，並盡量提高為股東帶來之回報。

董事會謹此強調，認購期權未必一定獲行使。倘認購期權獲行使，根據GEM上市規則可能構成本公司之須予披露交易。股東及本公司投資者於買賣股份時務請審慎行事。

## 建議更改公司名稱

董事會建議將本公司英文名稱由「Roma Group Limited」更改為「Roma (meta) Group Limited」，並採納中文名稱「羅馬(元宇宙)集團有限公司」，以取代其現有中文名稱「羅馬集團有限公司」作識別用途。

## 建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待(i)股東於本公司股東大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及(ii)開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱(如有)後，方可作實。

待上文所載條件達成後，建議更改公司名稱將於本公司新名稱在開曼群島公司註冊處處長存置之登記冊登錄當日起生效。本公司其後將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理一切必要之登記及／或存檔手續。

## 建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更有效反映本集團之未來業務計劃及發展。董事會相信，新名稱將為本公司提供更適合企業形象及身份，有利本公司之未來業務發展，並符合本公司及股東整體最佳利益。

## 建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響股東任何權利或本公司日常業務營運及其財務狀況。所有印有本公司現時名稱之現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為有關股份之所有權憑證，而現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於建議更改公司名稱生效後，本公司擬相應更改本公司股份簡稱，而本公司新股票僅會以本公司新名稱發出。

## 一般事項

於即將召開及舉行之股東大會上，本公司將提呈一項特別決議案以供股東考慮及酌情批准建議更改公司名稱。載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之資料連同股東大會通告之通函，將於切實可行情況下盡快寄交股東。

本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關股東大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及本公司於聯交所買賣所需之新股份簡稱。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該協議」	指	授予人與承授人就購買及轉讓全部或任何部分認購期權股份之權利所訂立日期為二零二一年十一月二十四日之認購期權協議
「董事會」	指	董事會
「認購期權」	指	授予人根據該協議之條款及條件就購買及轉讓認購期權股份之權利向承授人授出之期權
「認購期權價格」	指	每股認購期權股份13,000,000港元
「認購期權股份」	指	目標公司5股普通股，相當於目標公司於該協議日期之已發行股本5%
「本公司」	指	羅馬集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所GEM上市（股份代號：8072）
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「承授人」	指	Glorious Sky Group Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「授予人」	指	一名個人，即目標公司唯一股東兼認購期權授予人
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「建議更改公司名稱」	指	建議將本公司名稱由「Roma Group Limited」更改為「Roma (meta) Group Limited」，並採納中文名稱「羅馬(元宇宙)集團有限公司」，以取代其現有中文名稱「羅馬集團有限公司」作識別用途
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指	Alpha Excellent Limited，於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「%」	指	百分比

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，二零二一年十一月二十四日

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。