

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 (META) GROUP LIMITED

羅馬(元宇宙)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)

**委任獨立非執行董事以及
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員**

羅馬(元宇宙)集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孫天欣女士(「孫女士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二四年三月二十八日起生效。

下文載列孫女士的履歷詳情：

孫女士，40歲，於二零零五年取得香港科技大學之化學理學士學位，並於二零一二年取得曼切斯特城市大學之遙距課程法律學士學位。孫女士於各類企業及項目之企業融資、併購及集資活動方面擁有逾10年經驗。於本公告日期，孫女士自二零二三年一月起為東方滙財證券有限公司(「東方滙財」)之負責人員，該公司為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)註冊可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。孫女士於二零二二年十一月十八日獲委任為東方滙財證券國際控股有限公司執行董事，該公司之股份於聯交所GEM上市(股份代號：8001.hk)。

加入東方滙財前，孫女士自二零二二年八月至二零二二年十二月曾任國權投資管理有限公司之負責人員，該公司為根據證券及期貨條例註冊可從事第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動之持牌法團。孫女士亦曾為國投證券有限公司(「國投」)之負責人員，以(i)於二零二二年三月至二零二二年七月從事

* 僅供識別

第9類(提供資產管理)受規管活動；及(ii)於二零二一年八月至二零二二年七月從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。彼亦曾為國投之持牌代表，以(i)於二零二零年六月至二零二二年三月從事第9類(提供資產管理)受規管活動；及(ii)於二零二零年六月至二零二一年八月從事第1類(證券交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動。於二零一一年至二零二零年，孫女士曾為證券及期貨條例項下多間持牌法團的持牌代表。

根據孫女士與本公司的委任函，孫女士已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年三月二十八日起初步為期一年，惟任何一方根據委任函向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止除外。根據本公司組織章程細則，其委任須遵守於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任以及於本公司其後股東週年大會上輪值退任及膺選連任的規定。

根據委任函，孫女士將獲得年度董事袍金60,000港元。孫女士的酬金乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及本公司業績及現行市況而釐定，並將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

於本公告日期，孫女士並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有或視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)孫女士並無於本公告日期前三個年度在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擁有任何其他主要任命或董事職務；(ii)孫女士並無於本公司或本集團成員公司擔任任何其他職務；(iii)孫女士與本公司任何董事、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**」))並無任何關係；(iv)孫女士已確認彼符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；及(v)概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關委任孫女士為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫女士加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

繼上述委任後，(i)審核委員會包括三名獨立非執行董事，即主席鍾文禮先生(「鍾先生」)以及成員李德賢女士(「李女士」)及孫女士；(ii)薪酬委員會包括三名董事，即主席孫女士以及成員鍾先生及李女士；及(iii)提名委員會包括三名董事，即主席李女士以及成員鍾先生及孫女士。

有關未遵守GEM上市規則的更新資料

茲提述本公司日期為二零二三年十二月二十九日的公告，內容有關獨立非執行董事辭任以及未遵守GEM上市規則。

繼委任孫女士後，本公司已全面遵守GEM上市規則第5.05(1)及5.28條所載的規定。

代表
羅馬(元宇宙)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，二零二四年三月二十八日

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、李德賢女士及孫天欣女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致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。