

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佈的內容概不負責，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佈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。



**獨立非執行董事、薪酬委員會主席
及
審核委員會及提名委員會成員辭任**

羅馬集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於林栢昌先生(「林先生」)需要更多時間履行其他職務，故已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零一四年三月一日起生效。

林先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

林先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員，低於聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.05(1)及5.28條規定之人數下限。此外，本公司非執行董事佔本公司提名委員會及薪酬委員會成員之數目亦將跌至低於本公司提名委員會及薪酬委員會之職權範圍(「職權範圍」)所規定人數下限。本公司現正積極物色合適人選，以根據創業板上市規則及職權範圍於林先生辭任生效當日起計三個月內填補上述空缺。本公司將於作出相關委任時另行刊發公佈。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對林先生任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
羅馬集團有限公司
執行董事兼公司秘書
余季華

香港，二零一四年三月三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陸紀仁先生及余季華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳家傑先生及伍世榮先生。

本公佈載有遵照聯交所創業板證券上市規則規定之詳情，以提供有關本公司之資料。本公司各董事願共同及個別就本公佈承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；以及本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站 www.romagroup.com 刊載。