

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的有限公司)

(股份代號: 8072)

於二零一四年七月三十一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

刊載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案，已於股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

羅馬集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈，刊載於二零一四年六月二十七日致本公司每股面值0.001港元的股份的持有人（分別為「股份」及「股東」）之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）內的所有提呈決議案，已於二零一四年七月三十一日舉行之股東週年大會上，以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會當日，總共有16,051,600,000股已發行股份賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈之決議案。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會並須根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.47A條所載在股東週年大會上放棄投贊成票。

概無股份規定持有人須根據上市規則於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票，亦無股份持有人在本公司日期為二零一四年六月二十七日的通函中指明其擬於股東週年大會上就任何提呈之決議案投反對票或放棄投票。

卓佳證券登記有限公司，本公司之香港股份登記分處，已獲委任為股東週年大會投票事宜的監票機構。

* 僅供識別

所有於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (約佔%) (附註)	
	贊成	反對
1. 省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度本公司之經審核財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
2. 重選以下退任之董事：		
i. 重選余季華先生為執行董事。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
ii. 重選伍世榮先生為獨立非執行董事。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
3. 授權董事會釐定截至二零一五年三月三十一日止年度之董事酬金。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
4. 續聘立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
5. [△] 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理股份。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
6. [△] 授予董事一般授權以購買股份。	973,422,400 (100%)	0 (0%)
7. [△] 待上文第 5 項及第 6 項決議案通過後，加入根據第 6 項決議案所述一般授權購回之股份數目，藉以擴大根據第 5 項決議案授出之一般授權。	973,422,400 (100%)	0 (0%)

[△] 每項提呈決議案之全文載列於股東週年大會通告內。

附註：投票股份的票數及約佔百分比乃按照於股東週年大會上親身或受委代表進行表決的股東所持有的已發行股份總數計算。

由於以上每項提呈之決議案的贊成票均超過總票數的50%，故上述所有決議案均以普通決議案方式獲正式通過。

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，二零一四年七月三十一日

於本公佈日期，執行董事為陸紀仁先生及余季華先生，而獨立非執行董事為陳家傑先生、高偉倫先生及伍世榮先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任，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及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計最少七日於香港聯合交易所有限公司網站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。