

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、
提名委員會主席、
審核委員會及
薪酬委員會成員辭任
及
委任提名委員會主席

獨立非執行董事辭任

羅馬集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於伍世榮先生(「伍先生」)需要投放更多時間處理其他事務，故辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一四年八月八日起生效。

伍先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任提名委員會主席

董事會另宣佈，本公司獨立非執行董事劉明先生獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一四年八月八日起生效。

* 僅供識別

伍先生任內為本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向伍先生致以衷心謝意。

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，二零一四年八月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸紀仁先生及余季華先生，而本公司獨立非執行董事為陳家傑先生、高偉倫先生及劉明先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各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，並無誤導或欺詐成分，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。