

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。



### 更換董事

董事會宣佈，(1)劉先生已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月十六日起生效；及(2)蔡先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月十六日起生效。

羅馬集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(1)劉明先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月十六日起生效；及(2)蔡偉棠先生(「蔡先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月十六日起生效。

### 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

劉先生因需要更多時間處理彼之其他公務，已辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月十六日起生效。

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

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會對劉先生於任內為本公司作出寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會亦宣佈，蔡先生獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年六月十六日起生效。

蔡先生，41歲，於資訊科技及數碼業務發展範疇積逾19年經驗。彼於資訊科技項目方面具豐富經驗，彼一般擔任香港及中華人民共和國（「中國」）市場團隊主管及推行電子商貿。蔡先生現為一間公司之數碼主管，該公司為主要在中國服務一線奢華及高檔品牌之全面營銷解決方案供應商。蔡先生持有香港科技大學之工程學學士學位及科技管理碩士學位。

於本公告日期，蔡先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份或債券中擁有任何權益及淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

蔡先生以委任函方式獲委任，初步任期自二零一七年六月十六日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則規定輪值告退及遵守其他相關條文。蔡先生之酬金為每月10,000港元，乃由董事會經參考現行市況以及彼於本公司之職務及職責後釐定。

據董事會經作出一切合理查詢後所深知及確信，(i) 蔡先生於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務；(ii) 蔡先生過往並無於本公司及其附屬公司（「本集團」）任何成員公司擔任任何職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii) 蔡先生與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（具有聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）所賦予涵義）概無任何關係；及(iv) 概無任

何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關委任蔡先生之事宜須根據創業板上市規則第17.50(2)條(w)分段促請本公司股東垂注。

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，二零一七年六月十六日

於本公告日期，執行董事為張惠彬博士，太平紳士、陳康妮女士及余季華先生；非執行董事為閻偉寧先生；以及本公司獨立非執行董事為蔡偉棠先生、高偉倫先生及黃達強先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定而刊載，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。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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://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](http://www.romagroup.com) 刊載。