

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



### 委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一七年九月十三日起：

- (i) 林家禮博士已獲委任為非執行董事及董事會副主席；及
- (ii) 李德賢女士已獲委任為獨立非執行董事。

羅馬集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，(i) 林家禮博士（「林博士」）已獲委任為非執行董事及董事會副主席；(ii) 李德賢女士（「李女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一七年九月十三日起生效。

林博士及李女士的履歷詳情如下。

#### 林家禮博士，非執行董事

林博士，現年58歲，於電訊／媒體／科技(TMT)、消費／醫療保健、基建／房地產、能源／資源及金融服務等行業之整體管理、管理顧問、企業治理、投資銀行、直接投資及基金管理範疇累積逾30年經驗。

林博士為香港數碼港管理有限公司主席、麥格理基礎設施及有形資產亞洲之香港及東盟區非執行主席兼首席顧問、聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會(UNESCAP)工商諮詢理事會副主席及其銀行及金融業專案組主席、世界中小企業聯合會(WUSME)經濟金融事務常設委員會主席。彼亦為香港天使投資脈

\* 僅供識別

絡(HKBAN)名譽顧問、澳洲管理會計師公會亞太區榮譽主席、香港玉山科技協會理事長、香港一東盟經濟合作基金會會長、香港一緬甸商會副主席、香港房地產協會副會長及亞太房地產協會特別顧問。

林博士為香港特別行政區政府(「香港政府」)創新、科技及再工業化委員會、香港吸煙與健康委員會、教育人員專業操守議會(CPC)、香港城市大學顧問委員會、麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會及香港一泰國商會各自之成員。彼亦為香港中華總商會會董、香港一越南商會創會會董兼名譽司庫、香港一韓國商會創會成員及太平洋盆地經濟理事會(PBEC)之理事會成員。

林博士先前出任香港政府中央政策組非全職顧問，以及數碼21資訊科技策略諮詢委員會行業促進專責小組、創新及科技基金小型企業研究資助計劃評審委員會、香港交易及結算所有限公司衍生產品市場諮詢小組、香港金融發展局拓新業務小組及法律援助服務局各自之成員。

林博士亦曾出任香港電訊總經理、A.T. Kearney大中華區副總裁兼管理合夥人、正大企業國際有限公司(現稱卜蜂蓮花有限公司(卜蜂集團之成員公司))總裁兼行政總裁及董事會副主席、中銀國際控股(中國銀行集團之國際投資銀行部門)投資銀行部副主席及首席營運官、新加坡科技電信媒体(淡馬錫控股成員公司)執行董事，以及麥格理資本之香港、越南、柬埔寨、老撾、緬甸及泰國區主席兼亞洲區資深顧問。

林博士持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、加拿大加爾頓大學之公共行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學之香港及英國法律深造文憑及法律榮譽學士學位、英國胡佛漢頓大學之法律碩士學位、香港城市大學之法學專業證書、香港中文大學專業進修學院(CUSCS)專業會計證書及香港大學之公共行政碩士及哲學博士學位。

林博士為香港大律師公會前任會員，現為香港高等法院律師、澳洲會計師公會(CPA)榮譽資深會員、澳洲管理會計師公會(CMA)資深會員、香港仲裁司學會資深會員、有效爭論決議中心(CEDR)認可調解員及香港董事學會資深會員。

林博士自二零零一年四月、二零零五年八月、二零零七年二月、二零一二年八月、二零一五年十一月及二零一七年四月起分別為資本策略投資有限公司(現稱資本策略地產有限公司)(股份代號：497)、金龍船集團有限公司(現稱黃河實業有限公司)(股份代號：318)、美亞娛樂資訊集團有限公司(股份代號：391)、旭日企業有限公司(股份代號：393)、神州資源集團有限公司(現稱易生活控股有限公司)(股份代號：223)及海通證券股份有限公司(股份代號：6837，亦於上海證券交易所上市，股份代號：600837)各自之獨立非執行董事；以及自二零零七年二月及二零一五年四月起分別為滙富金融控股有限公司(現稱新華滙富金融控股有限公司)(股份代號：188)及中國天然氣集團有限公司(股份代號：931)各自之非執行董事(以上公司之股份均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)。自二零一七年六月起，彼亦為國藝娛樂文化集團有限公司(其股份於聯交所創業板(「創業板」)上市，股份代號：8228)的非執行董事。

林博士亦為Sunwah International Limited(股份代號：TSX SWH)之獨立董事，該公司之股份於多倫多證券交易所上市。彼亦為Coalbank Limited(現稱AustChina Holdings Ltd，股份代號：ASX AUH)之獨立非執行董事，該公司之股份於澳洲證券交易所上市；Asia-Pacific Strategic Investments Limited(股份代號：5RA)、Rowsley Limited(股份代號：A50)及Top Global Limited(股份代號：519)之獨立非執行董事，該等公司之股份均於新加坡證券交易所上市；及Vietnam Equity Holding(股份代號：3MS)及Vietnam Property Holding(股份代號：3MT)之獨立非執行董事，該兩間公司之股份均於德國的斯圖加特證券交易所上市。

林博士於二零一四年七月至二零一五年七月曾任恒輝企業控股有限公司(現稱正恒國際控股有限公司)(股份代號：185)之非執行董事及於二零一五年十月至二零一五年十二月曾任太元集團有限公司(現稱大唐西市絲路投資控股有限公司)(股份代號：620)之非執行董事，該兩間公司之股份均於聯交所主板上市。彼亦於二零零四年九月至二零一四年十月曾任遠東科技國際有限公司(現稱遠東控股國際有限公司)(股份代號：36)之獨立非執行董事、於二零零四年九月至二零一四年十二月曾任和記港陸有限公司(現稱中泛控股有限公司)(股份代號：715)之獨立非執行董事、於二零一零年五月至二零一六年一月曾任意馬國際控股有限公司(股份代號：585)之獨立非執行董事及於二零一四年九月至二零一五年五月曾任銘源醫療發展有限公司(股份代號：233)之獨立非執行董事，上述各公司之股份均於聯交所主板上市。彼於二零一四年七月至二零一五年三月曾任瑞豐石化控股有限公司(股份代號：8096)之獨立非執行董事，該公司之股份於二零一七年二月於創業板退市。彼亦曾為Next-Generation Satellite Communications Limited(股份代號：B07)之獨立非執行董事，該公司之股份於新加坡證券交易所上市。

林博士與本公司已訂立委任書，自二零一七年九月十三日起為期三年，前提為任何一方可透過發出至少三個月書面通知隨時終止有關服務協議。根據委任書，林博士有權獲得薪酬每月20,000港元，此金額乃由本公司薪酬委員會及董事會釐定並將按年檢討，當中經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況。

#### **李德賢女士，獨立非執行董事**

李女士，36歲，擁有逾11年的銷售及營銷經驗。彼於二零零六年加入一間瑞士公司Unisto Ltd.擔任銷售主管，之後於二零零八年晉升為銷售經理，且隨後於二零一五年晉升為亞洲地區的銷售經理。彼負責香港、澳門、台灣、新加坡及菲律賓等亞洲市場員工名牌業務之銷售及營銷。李女士持有香港理工大學(榮譽)市場學文學士學位。

李女士與本公司已訂立委任書，自二零一七年九月十三日起為期三年，前提為任何一方可透過發出至少三個月書面通知隨時終止有關服務協議。根據委任書，李女士有權獲得薪酬每月10,000港元，此金額乃由本公司薪酬委員會及董事會釐定並將每年檢討，當中經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及現行市況。

於本公告日期，林博士及李女士各自並無於任何本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定權益；及與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見創業板證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何其他關係。除上文披露者外，林博士及李女士各自於本公告日期前過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何有關委任林博士及李女士之資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林博士及李女士加入本集團。

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，二零一七年九月十三日

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；非執行董事為林家禮博士、吳文拱先生、蘇永安先生及閻偉寧先生；以及獨立非執行董事為蔡偉棠先生、高偉倫先生、李德賢女士及黃達強先生。

本公告的資料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；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。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真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使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計於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」網頁至少保存七日。本公告亦將於本公司網站 [www.romagroup.com](http://www.romagroup.com) 刊載。