

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。



包銷協議之延期函件；
及
有關股份合併、增加法定股本及供股之經修訂時間表

茲提述羅馬集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年八月十四日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議股份合併、建議增加法定股本及建議供股；以及本公司日期為二零一七年八月三十一日及二零一七年九月十五日有關延遲寄發通函之公告(「延遲寄發公告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

包銷協議之延期函件

於二零一七年九月二十八日，本公司與包銷商訂立包銷協議之延期函件，將(i)最後接納時限由二零一七年十月二十四日(星期二)下午四時正延後至二零一七年十一月十日(星期五)下午四時正，或本公司與包銷商可能協定之較後時間；(ii)供股章程寄發日期由二零一七年十月十日(星期二)延後至二零一七年十月二十七日(星期五)，或本公司與包銷商可能協定之其他日期；及(iii)記錄日期由二零一七年十月九日(星期一)延後至二零一七年十月二十六日(星期四)，或本公司與包銷商可能協定之其他日期。除上述者外，包銷協議之所有其他條款及條件維持不變。

* 僅供識別

經修訂預期時間表

誠如延遲寄發公告所披露，本公司將於二零一七年九月二十九日(星期五)或之前寄發通函予股東。有關落實股份合併、增加法定股本、供股及相關買賣安排之經修訂預期時間表載於下文：

事項	日期
遞交股份過戶文件以符合資格 出席股東特別大會 並於會上投票之截止時間	二零一七年十月十二日(星期四)下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記 以釐定有權出席股東特別大會並於會 上投票之股東之身份.....	二零一七年十月十三日(星期五)至 二零一七年十月十八日(星期三) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會代表委任表格之截止時間 (不遲於股東特別大會 舉行時間前48小時).....	二零一七年十月十六日(星期一) 上午十一時正
出席股東特別大會並於會上 投票之記錄日期	二零一七年十月十八日(星期三)
批准股份合併、增加法定股本及供股之 股東特別大會之預期日期及時間	二零一七年十月十八日(星期三) 上午十一時正
公告股東特別大會之投票表決結果	二零一七年十月十八日(星期三)
股份合併及增加法定股本之生效日期.....	二零一七年十月十九日(星期四)
開始買賣合併股份.....	二零一七年十月十九日(星期四) 上午九時正
按每手買賣單位20,000股買賣現有股份之 原有櫃位關閉.....	二零一七年十月十九日(星期四) 上午九時正
按每手買賣單位5,000股合併股份 (以現有股票形式)買賣合併股份之 臨時櫃位開放.....	二零一七年十月十九日(星期四) 上午九時正
開放以現有股份之現有股票免費換領 合併股份之新股票首日	二零一七年十月十九日(星期四)

事項	日期
按連權基準買賣合併股份之最後日期.....	二零一七年十月十九日(星期四)
按除權基準買賣合併股份首日.....	二零一七年十月二十日(星期五)
遞交股份過戶文件以符合資格參與 供股之截止時間	二零一七年十月二十三日(星期一) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記以釐定參與 供股之資格.....	二零一七年十月二十四日(星期二)至 二零一七年十月二十六日(星期四) (包括首尾兩日)
供股之記錄日期	二零一七年十月二十六日(星期四)
預期寄發章程文件之日期	二零一七年十月二十七日(星期五)
買賣未繳股款供股股份首日.....	二零一七年十月三十一日(星期二)
按每手買賣單位20,000股合併股份 (以合併股份之新股票形式)買賣合併股份之 原有櫃位重新開放.....	二零一七年十一月二日(星期四)
指定經紀開始於市場為買賣合併股份碎股 提供對盤服務.....	二零一七年十一月二日(星期四) 上午九時正
合併股份並行買賣 (以新股票及現有股票形式)開始.....	二零一七年十一月二日(星期四) 上午九時正
分拆未繳股款供股股份之最後時限	二零一七年十一月二日(星期四) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份之最後日期	二零一七年十一月七日(星期二)
接納供股股份及申請額外供股股份並 繳納股款之最後時限.....	二零一七年十一月十日(星期五) 下午四時正

事項	日期
終止包銷協議之最後時限	二零一七年十一月十五日(星期三) 下午四時正
公告供股之結果	二零一七年十一月十六日(星期四)
預期寄發全部及部分不獲接納額外 供股股份申請之退款支票	二零一七年十一月十七日(星期五) 或之前
預期寄發供股股份股票	二零一七年十一月十七日(星期五) 或之前
買賣繳足股款供股股份開始	二零一七年十一月二十日(星期一) 上午九時正
按每手買賣單位5,000股合併股份 (以現有股票形式)買賣合併股份之 臨時櫃位關閉	二零一七年十一月二十二日(星期三) 下午四時正
合併股份並行買賣 (以新股票及現有股票形式)結束	二零一七年十一月二十二日(星期三) 下午四時正
指定經紀不再於市場為買賣合併 股份碎股提供對盤服務	二零一七年十一月二十二日(星期三) 下午四時正
以現有股票免費換領新股票之最後日期	二零一七年十一月二十四日(星期五)

本公告載述之所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述預期時間表所訂明日期或期限僅供說明用途，可由本公司延後或更改(須經包銷商同意)。預期時間表如有任何改動，本公司將於適當時候根據創業板上市規則作出公告或知會股東。

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，二零一七年九月二十八日

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。

本公告之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，並無誤導或欺詐成份，亦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 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 刊載。