

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示不會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的任何損失承擔任何責任。



**ROMA (META) GROUP LIMITED**

**羅馬(元宇宙)集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

**按於記錄日期  
每持有一(1)股股份獲發三(3)股供股股份  
之基準進行供股之結果**

茲提述羅馬(元宇宙)集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年九月十日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二四年九月二十六日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

**供股結果**

誠如該公告所披露，(i)於記錄日期概無不合資格股東持有不合資格股東未售供股股份，因此概無不合資格股東未售供股股份；及(ii)截至二零二四年九月二十五日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲兩(2)份有效接納，涉及供股項下暫定配發的合共58,478,993股供股股份(佔供股項下獲發供股股份總數約46.28%)。根據不可撤回承諾，Aperto Investments已認購獲暫時配發的34,554,000股供股股份。因此，約46.28%供股已獲認購。

**未獲認購供股股份及不合資格股東未售供股股份之補償安排**

誠如該公告所披露，67,893,256股未獲認購供股股份(各為「配售股份」)(佔供股項下獲發供股股份總數約53.72%)將受補償安排所規限。

董事會欣然宣佈，於二零二四年十月四日(星期五)下午四時正(即配售代理根據配售協議配售未獲認購供股股份之最後時限)，27,960,000股未獲認購供股股份已按配售價每股配售股份0.2港元(等於認購價)成功配售予不少於六名承配人。因此，根據補償安排概無淨收益可供分派予不行動股東。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如合適)彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連；及(ii)於配售事項完成後，概無承配人成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

## 包銷協議

由於供股股份及配售事項認購不足，合共有39,933,256股未獲承購供股股份，相當於供股股份約31.60%。

Aperto Investments已履行其於包銷協議下之包銷責任，以認購39,786,058股未獲承購供股股份。按(i) Aperto Investments於記錄日期已持有之11,518,000股股份；(ii)根據不可撤回承諾暫定配發予Aperto Investments及由Aperto Investments認購之34,554,000股供股股份；及(iii)由Aperto Investments包銷之39,786,058股未獲承購供股股份計算，Aperto Investments持有之股份總數為85,858,058股，相當於供股完成後本公司經擴大已發行股本約51.00%。

## 供股、配售事項及包銷協議成為無條件

由於配售協議及包銷協議所載之所有條件已獲達成，且配售代理及包銷商分別並無終止配售協議及包銷協議，故供股於二零二四年十月十日(星期四)下午四時正成為無條件。供股(包括配售事項)籌集之所得款項總額約為25.2百萬港元(扣除開支前)。

## 本公司之股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列本公司於(i)緊接供股完成前；及(ii)緊隨供股完成後之股權架構：

股東姓名	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
<b>主要股東</b>				
Aperto Investments <sup>附註1</sup>	11,518,000	27.34%	85,858,058	51.00%
Aperto Investments、陸先生 及任何與其一致行動 之人士小計	11,518,000	27.34%	85,858,058	51.00%
<b>董事</b>				
余先生 <sup>附註2</sup>	2,829,000	6.72%	2,829,000	1.68%
鍾先生	62	0.00%	62	0.00%
<b>公眾股東</b>				
獨立承配人	—	—	27,960,000	16.61%
其他公眾股東	<u>27,777,021</u>	<u>65.94%</u>	<u>51,702,014</u>	<u>30.71%</u>
<b>總計</b>	<b><u>42,124,083</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>168,349,134</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

1. Aperto Investments的全部已發行股本由陸先生合法實益擁有。根據證券及期貨條例，陸先生被視為於Aperto Investments持有的全部股份中擁有權益。
2. 2,829,000股股份由Fast and Fabulous Company Limited持有，該公司為本公司於二零一八年六月二十二日採納之股份獎勵計劃之受託人，並由余先生全資擁有。根據股份獎勵計劃之規定，受託人不可行使其根據信託持有之股份之投票權及／或接納其於供股項下之按比例配額。

## 寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零二四年十月十五日(星期二)以平郵方式寄發至有權收取股票之合資格股東各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算(代理人)有限公司外，每名有關合資格股東將就所有繳足股款供股股份收取一張股票。

## 開始買賣繳足股款供股股份

聯交所已批准供股股份上市及買賣。繳足股款供股股份預期將於二零二四年十月十六日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命  
羅馬(元宇宙)集團有限公司  
執行董事、行政總裁、主席兼公司秘書  
余季華

香港，二零二四年十月十四日

於本公告日期，執行董事為余季華先生(主席兼行政總裁)及李尚謙先生；以及獨立非執行董事為鍾文禮先生、李德賢女士及孫天欣女士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

董事願就本公告內所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並確認經作出一切合理查詢後，就彼等所深知，本公告內所表達意見乃經審慎周詳考慮後方作出，且並無遺漏任何未載入本公告之其他事實，足以令本公告內任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於聯交所網站[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。