



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2024年8月31日

狀態: 重新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 羅馬(元宇宙)集團有限公司

呈交日期: 2024年9月3日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號(如上市)	08072	說明				
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		57,600,000,000	HKD	0.01	HKD	576,000,000
增加/減少(-)		-54,720,000,000			HKD	
本月底結存		2,880,000,000	HKD	0.2	HKD	576,000,000

本月底法定/註冊股本總額: HKD 576,000,000

備註:

自2024年8月29日起生效, 股份合併是將每二十(20)股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.2港元的合併股份, 截至2024年8月31日, 法定股數變更為2,880,000,000股。

II. 已發行股份及/或庫存股份變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號 (如上市)	08072	說明				
		已發行股份 (不包括庫存股份) 數目	庫存股份數目	已發行股份總數		
上月底結存		842,481,660		842,481,660		
增加 / 減少 (-)		-800,357,577				
本月底結存		42,124,083	0	42,124,083		

備註：

股份合併即將每二十 (20) 股每股面額 0.01 港元的已發行及未發行現有股份合併為一 (1) 股每股面值 0.2 港元的合併股份，於 2024 年 8 月 29 日生效後，已發行股份變更為 42,124,083 股合併股份，每股面額 0.2 港元。

III. 已發行股份及/或庫存股份變動詳情

(A). 股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

1. 股份分類		普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)			是	
證券代號(如上市)		08072	說明						
股份期權計劃詳情		上月底結存的股份期權數目	本月內變動		本月底結存的股份期權數目	本月內因此發行的新股數目 (A1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (A2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目	本月底可於所有根據計劃授出的股份期權予以行使時發行或自庫存轉讓的股份總數
1).	27/09/2021採納之新購股權計劃項下的計劃授權限額餘額								3,510,408
股東大會通過日期 (如適用)		2021年9月27日							

增加已發行股份 (不包括庫存股份) : _____ 普通股 (AA1)

減少庫存股份: _____ 普通股 (AA2)

本月內因行使其權所得資金總額: _____

備註:

經股份合併調整於2024年8月29日生效後，將每二十(20)股每股面值0.01港元的已發行及未發行現有股份合併為一(1)股合併股份每張面額為0.2港元。就承授人行使 (可能授出) 購股權時可配發及發行的70,208,166股每股面額0.01港元的現有股份而言，於行使 (可能授出) 購股權時可配發及發行的3,510,408股每股面額0.2港元的合併股份承授人 (可能授予) 的購股權。

(B). 承諾發行發行人股份的權證

不適用

(C). 可換股票據 (即可轉換為發行人股份)

不適用

(D). 為發行發行人股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號(如上市)	08072	說明				
其他協議或安排的說明			股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此發行的新股數目 (D1)	本月內因此自庫存轉讓的庫存股份數目 (D2)	本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目
1).	<p>本公司已於2024年8月27日召開臨時股東大會，其中包括批准下列事項：</p> <p>i.) 股份合併 每二十 (20) 股每股面額 0.01 港元的已發行及未發行現有股份轉換為一 (1) 股每股面額 0.2 港元的合併股份</p> <p>ii.) 供股 以於記錄日期每一(1)股已發行合併股份配售三(3)股供股股份為基準，以每股供股股份0.2港元的認購價，透過供股最多126,372,249股供股股份以非全數包銷基準向合資格股東發行</p> <p>進一步詳情請參閱本公司日期為2024年8月12日及2024年8月27日的公告及日期為2024年8月12日的通函。</p>		2024年8月27日			

增加已發行股份（不包括庫存股份）： _____ 普通股 (DD1)

減少庫存股份： _____ 普通股 (DD2)

(E). 已發行股份及/或庫存股份的其他變動

1. 股份分類	普通股	股份類別	不適用		於香港聯交所上市 (註1)	是		
證券代號(如上市)	08072	說明						
事件		價格 (如適用)		事件發生日期 (註2)	股東大會通過日期 (如適用)	本月內因此而增加/減少(-)已 發行股份 (不包括庫存股 份) (E1)	本月內因此而增加/減少(-)庫 存股份 (E2)	贖回/購回股份 (擬註銷但截 至本月底尚未註銷) 的數目 (註3)
		貨幣	價格					
1).	股份合併即將每二十 (20) 股每股面額 0.01 港元的已發行及未發行現有股份合併為一 (1) 股每股面額 0.2 港元的合併股份, 於 2024 年 8 月 29 日生效後, 已發行股份變更為 42,1			2024年8月29日	2024年8月27日	-800,357,577		

增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) : -800,357,577 普通股 (EE1)

增加/減少(-)庫存股份: _____ 普通股 (EE2)

本月內合共增加/減少(-)已發行股份 (不包括庫存股份) 總額 (即AA1至EE1項的總和) : -800,357,577 普通股

本月內合共增加/減少(-)庫存股份總額 (即AA2至EE2項的總和) : _____ 普通股

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

V. 確認

根據《主板上市規則》第13.25C條 / 《GEM上市規則》第17.27C條，我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月的每項證券發行或庫存股份出售或轉讓（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並遵照所有適用上市規則、法律及其他監管規定進行，並在適用的情況下：

(註4)

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第III部及第IV部所述但未曾於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註2)

(i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；

(ii) 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件已全部履行；

(iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；

(iv) 每類證券在各方面均屬相同（註3）；

(v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；

(vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；

(vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及

(viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

呈交者： 余季華

職銜： 董事 / 公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所有限公司。
2. 在購回股份（股份購回並註銷）及贖回股份（股份贖回並註銷）的情況下，「事件發生日期」應理解為「註銷日期」。
在購回股份（股份被持作庫存股份）的情況下，「事件發生日期」應理解為「發行人購回並以庫存方式持有股份的日期」。
3. 在購回股份（股份購回擬註銷但尚未註銷）及贖回股份（股份贖回但尚未註銷）的情況下須提供相關資料。請用負數來註明於本月或早前月份購回或贖回但截至本月底尚待註銷的股份數目。
4. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式。上市發行人可按個別情況就不適用的項目予以修訂。如發行人早前已就某證券發行或庫存股份出售或轉讓於根據《主板上市規則》第13.25A條 / 《GEM上市規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
5. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。