

香港交易及結算所有限公司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)

股東週年大會補充通告

茲提述日期為二零二三年八月二十四日之通告(「股東週年大會通告」)，內容有關羅馬(元宇宙)集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年九月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔告士打道39號夏慤大廈11樓1101-04室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

茲補充通告，股東週年大會將按原定計劃舉行。除股東週年大會通告所載決議案外，股東週年大會上亦將考慮及酌情通過以下決議案：

普通事項

2A.「重選陳藝雲女士為本公司獨立非執行董事。」

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，二零二三年九月八日

* 僅供識別

附註：

- (1) 本公司日期為二零二三年九月八日的補充通函(「補充通函」)隨附包含第2A項普通決議案之經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第3至4頁「董事會函件」一節「經修訂代表委任表格」一段。
- (2) 有關於股東週年大會上考慮之其他普通決議案及特別決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格及其他相關事項之詳情，請參閱股東週年大會通告。

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事，即李尚謙先生及余季華先生；以及三名獨立非執行董事，即陳藝雲女士、鍾文禮先生及李德賢女士。