

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。

LANGU COMPANY LIMITED

蘭谷股份*

(前稱羅馬(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)

行政總裁的委任及辭任

蘭谷股份(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二六年五月二十二日起：

行政總裁辭任

余季華先生(「余先生」)因希望投放更多時間於其他業務承擔，已辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)。余先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會主席兼公司秘書。於上述職位變動後，余先生作為本公司執行董事、董事會主席兼公司秘書的委任條款維持不變。

余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其上述辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對余先生於擔任行政總裁期間對董事會、本公司及股東作出的竭誠服務及寶貴貢獻致以衷心謝意。

委任行政總裁

龐超然先生(「**龐先生**」)已獲委任為本集團新任行政總裁。龐先生的履歷詳情載列如下：

龐先生，31歲，於產品研發、供應鏈管理、品牌視覺設計及項目統籌方面擁有豐富經驗。自二零二四年十二月起，彼擔任蘇州市毛毛快跑寵物用品科技有限公司總經理，主要負責寵物產品研發、生產落地、專利及商標註冊、供應鏈協調以及寵物友好酒店改造項目的規劃與執行。

龐先生亦自二零一九年一月起擔任江蘇蘭谷環保科技股份有限公司的產品經理兼平面設計主管，主要負責家電產品由概念設計、需求分析、樣品開發、供應鏈協調至量產的全流程管理。彼亦負責企業品牌視覺、推廣材料、展會視覺設計及知識產權相關事宜。於此期間，彼曾參與及推動多項家電產品研發及生產項目，以及多項行業展覽的規劃及視覺設計工作。

龐先生畢業於倫敦大學學院，取得商業資訊管理學士學位，並於二零一八年七月畢業於倫敦大學學院，取得商業資訊管理碩士學位。

龐先生已與本公司訂立委任函(「**委任函**」)，自二零二六年五月二十二日起出任新任行政總裁，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。任何一方可向對方發出一個月事先書面通知終止有關委任。根據委任函，龐先生將向本公司收取月薪30,000港元，有關薪酬乃由董事會按其薪酬委員會的建議，經參考彼於本集團的職責、資格及經驗以及現行市場水平後釐定。

於本公告日期，龐先生直接持有本公司3,800,000股股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，龐先生已確認：

- (a) 彼並無於本集團擔任任何其他職務，亦與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；

- (b) 於本公告日期前過往三年內，彼並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要任命及專業資格；
- (c) 概無任何根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料；及
- (d) 概無有關彼獲委任的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

企業管治守則的涵義

企業管治守則的守則條文第C.2.1條訂明，主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人士兼任。於行政總裁變更後，本公司已符合有關規定。

董事會謹此歡迎龐先生履新。

承董事會命
蘭谷股份
執行董事、
主席兼公司秘書
余季華

香港，二零二六年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為余季華先生(主席)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，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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刊載。

* 僅供識別