

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，概不對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。

# ARTINI

## ARTINI CHINA CO. LTD.

### 雅天妮中國有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：789)

#### 1. 執行董事兼副主席辭任

#### 2. 授權代表變更

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，葉英琴女士(「葉女士」)因希望有更多時間陪伴其家人，故已辭任本公司執行董事兼副主席以及彼擔任董事之本公司所有附屬公司之董事職務，自二零一四年四月十三日起生效。因此，彼亦將不再擔任本公司營運總監以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)項下之本公司授權代表，自同日起生效。

葉女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向葉女士於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

董事會同時欣然宣佈，謝海州先生(「謝先生」)已獲委任為上市規則及公司條例項下之本公司授權代表，自二零一四年四月十三日起生效。謝先生現為本公司主席、行政總裁兼執行董事。

承董事會命  
雅天妮中國有限公司  
主席  
謝海州

香港，二零一四年三月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為謝海州先生(主席)、葉英琴女士(副主席)及林少華先生；而本公司獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及黎友煥先生。