

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」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

**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：00789)

**公司秘書及授權代表變更  
及合資格會計師辭任**

**公司秘書、合資格會計師及授權代表辭任**

雅天妮中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林曉豐先生（「林先生」）已於二零零九年一月十四日因其需專注於其他事業之發展而辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及按照聯交所證券上市規則之授權代表職務。

林先生已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝林先生過往對本公司所作出之寶貴貢獻。

**公司秘書委任**

董事會宣佈盧華威先生（「盧先生」）於二零零九年一月十四日獲委任為本公司之公司秘書。

盧先生，現年45歲，持有香港中文大學工商管理學士學位，及美國新澤西科技學院(New Jersey Institute of Technology)理學碩士學位。彼為香港會計師公會執業會員及美國特許公認會計師公會會員。

除上述之公佈外，董事會確認並無任何其他有關盧先生獲委任為本公司公司秘書之事宜須予本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎盧先生加入本公司。

### **授權代表委任**

董事會另宣佈何沛賢女士（「何女士」），本公司執行董事，於二零零九年一月十四日獲委任為本公司按照聯交所證券上市規則之授權代表。

除上述之公佈外，董事會確認並無任何其他有關何女士獲委任為本公司按照聯交所證券上市規則之授權代表之事宜須予本公司股東垂注。

承董事會命  
**雅天妮中國有限公司**  
**謝超群**  
主席

香港，二零零九年一月十四日

於本公佈日期，執行董事為謝超群先生、葉英琴女士、謝海輝先生及何沛賢女士；而獨立非執行董事則為陳文端女士、劉斐先生及范仲瑜先生。