

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，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。

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)

委任執行董事 及更改董事委任 與成立投資委員會

委任執行董事及更改董事委任

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事(「董事」)的董事會(「董事會」)謹此公佈，自二零零九年七月十七日起，委任林少華先生(「林先生」)為執行董事，而執行董事葉英琴女士(「葉女士」)則改任非執行董事。

林先生

林先生，49歲，有18年工廠管理及產品開發經驗，自一九九一年起受聘於本公司全資附屬公司超群(海豐)首飾廠有限公司，出任總經理，負責整體管理及業務發展工作。林先生現任海豐縣政協委員。

過去三年林先生並無擔任本集團任何成員公司其他職位，亦無擔任其他上市公司公眾公司的董事。林先生為謝超群先生及謝海輝先生的姐夫。除上文所披露者外，林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無其他關係。於本公佈日期，林先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的任何本公司證券權益。

根據本公司與林先生訂立的服務合約條款，林先生首次任期三年，僅可根據服務合約條款或由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止。林先生的任期至本公司下屆股東週年大會終止，屆時須於會上退任，但根據本公司細則合資格重選。林先生可獲得月薪100,000港元(以13個月基準計算，年薪合共為1,300,000港元)，乃基於在本公司承擔的職責釐定，每個財政年度亦可獲得由董事會釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，就林先生及本公司所知，並無其他有關林先生的事宜須知會本公司股東，亦無有關林先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料。

董事會謹此熱誠歡迎林先生出任執行董事。

葉女士

葉女士，45歲，為本集團共同創辦人，於二零零七年六月十四日獲委任為董事會副主席兼執行董事。葉女士於一九九二年六月與謝超群先生共同創辦本集團，主要負責監督本集團的企業發展、投資決策、行政、人力資源及資訊科技。葉女士完成學業後與謝超群先生共同管理本集團業務，有超過18年時尚配飾行業經驗。葉女士持有香港浸會學院(現為香港浸會大學)歷史榮譽文憑。轉任非執行董事之後，葉女士不再負責本集團的日常營運工作。

過去三年葉女士並無擔任本集團任何成員公司其他職位，亦無擔任其他上市公司董事。葉女士為謝超群先生的配偶及謝海輝先生的嫂子。於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，葉女士視為擁有其全資附屬公司Excellent Gain International Holdings Limited所持有的72,000,000股本公司股份(「股份」)的權益。截至本公佈日期，葉女士亦根據本公司的首次公開發售前購股權計劃獲授及擁有可認購1,050,000股股份的購股權，其中涉及450,000股股份的購股權可於二零零九年五月十六日至二零一零年五月十五日期間行使，而涉及600,000股股份的購股權則可於二零一零年五月十六日至二零一一年五月十五日期間行使，行使價為每股股份1.887港元。

葉女士現行的服務合約已於二零零九年七月十七日經葉女士與本公司協議終止。根據本公司與葉女士訂立的新服務合約條款，葉女士首次任期自二零零九年七月十七日起計三年，僅可根據服務合約條款或由任何一方向另一方發

出不少於三個月的書面通知終止。葉女士的任期至本公司下屆股東週年大會終止，屆時須於會上退任，但根據本公司細則有資格重選。葉女士可獲得月薪150,000港元(以13個月基準計算，年薪合共為1,950,000港元)，乃基於其經驗及對本公司的貢獻釐定，每個財政年度亦可獲得由董事會釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，就葉女士及本公司所知，並無其他有關葉女士的事宜須知會本公司股東，亦無有關葉女士而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露的資料。

成立投資委員會

謹請參閱本公司於本公佈日期刊發有關截至二零零九年三月三十一日止年度本公司年度業績的公佈(「公佈」)。截至二零零九年三月三十一日止年度動用首次公開發售所得款項詳情已於「首次公開發售所得款項用途」一段披露。董事會已於二零零九年七月十七日通過決議案成立投資委員會(「投資委員會」)，而首次公開發售所得款項中的50,000,000港元將會改為供投資委員會審批的投資之用。投資委員會現由三名執行董事組成，分別為謝超群先生(主席)、林少華先生及何沛賢女士。根據書面職權範圍，投資委員會的主要職能為利用現有資金進行不同投資，包括但不局限於證券及物業投資，務求為本公司及股東整體爭取較銀行存款為高的回報。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝超群

香港，二零零九年七月十七日

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