

ARTINI

雅天妮中國有限公司
ARTINI CHINA CO. LTD.
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：789)

董事會會議日期

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零零八年七月二十一日(星期一)假座香港紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期1樓B1室舉行會議，藉以通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司於截至二零零八年三月三十一日止年度之業績，以及考慮派發末期股息(如適用)。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
公司秘書
林曉豐

香港，二零零八年七月四日

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；以及獨立非執行董事為陳文端女士、劉斐先生及范仲瑜先生。