

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，並明確表示，概不對因本公佈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。

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)

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，本公司謹訂於二零零九年七月十七日(星期五)假座香港紅磡民裕街41號凱旋工商中心一期1樓B1室舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
盧華威
公司秘書

香港，二零零九年七月七日

於本公佈日期，本公司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；而本公司獨立非執行董事則為陳文端女士、劉斐先生及范仲瑜先生。