

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)

董事辭任及更換授權代表

董事會宣佈以下變動由二零一一年七月十八日起生效：

- (1) 林先生已獲委任為本公司之授權代表，及；
- (2) 劉先生已辭任本公司之執行董事，投資委員會成員，財務總監及授權代表。

委任授權代表

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一一年七月十八日起，林少華先生(「林先生」)已獲委任為本公司按照聯交所證券上市規則第3章05條之規定之授權代表。

林先生現時為本公司之執行董事。

辭任執行董事，投資委員會成員，財務總監及授權代表

董事會亦宣佈，劉有專先生(「劉先生」)已辭任本公司之執行董事，投資委員會成員，按照聯交所證券上市規則第3章05條之規定授權代表及財務總監，由二零一一年七月十八日起生效，以發展其個人事業。劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何其他有關彼辭任之事宜須敦請聯交所及本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝劉先生對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝超群

香港，二零一一年七月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝超群先生及林少華先生；本公司非執行董事為葉英琴女士；以及本公司獨立非執行董事為劉斐先生、范仲瑜先生及劉耀傑先生。