

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)

董事調任

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已獲悉本公司執行董事兼主席謝超群先生(「謝先生」)因健康問題而需自二零一二年二月二十三日起至二零一二年七月五日休假。董事會已議決將謝先生之妻子兼本公司創辦人葉英琴女士(「葉女士」)由現時本公司非執行董事之職位調任為執行董事，自二零一二年二月二十三日起生效(「調任」)。彼仍留任副主席，並擔任新職位，負責本公司及其附屬公司(「本集團」)的整體管理、策劃及業務發展，並確保日常運作順利。基於葉女士的經驗及過往於本集團的參與及作出的貢獻，董事會相信葉女士為此職位的適合人選。

葉女士，48歲，為本集團共同創辦人，自本公司於二零零八年於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市起已擔任本公司副主席，並於二零零九年七月十七日調任為非執行董事。彼為本公司多間附屬公司的董事。葉女士於一九九二年六月與其丈夫謝超群先生共同創辦本集團，而先前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。葉女士擁有逾20年時尚配飾行業的經驗，並持有香港浸會學院(現為香港浸會大學)歷史榮譽文憑。葉女士為執行董事謝超群先生的配偶。葉女士為Excellent Gain International Holdings Limited的唯一董事，截至二零一二年二月二十二日，該公司於本公司72,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約5.82%。除上文所披露者外，葉女士並無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何其他權益。

就非執行董事調任為執行董事而言，葉女士將與本公司訂立一份補充協議，以反映彼之調任，自二零一二年二月二十三日起生效。葉女士現時與本公司訂立一項服務合約，初步任期自二零零九年七月十七日起計三年，可於任期首兩年後由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。葉女士有權收取月薪150,000港元（以13個月基準計算，每年合共為1,950,000港元），此乃經參考現行市率、其經驗及當時對本公司的貢獻而釐定，彼亦有權於各財政年度收取由董事會釐定的酌情花紅。

除以上所披露者外，(i)過去三年葉女士並無於任何公眾公司（證券於香港或海外之任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務；(ii)彼亦無擔任本公司及其附屬公司之任何其他職位；及 (iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，葉女士及本公司並無知悉任何有關葉女士的事宜須本公司股東垂注，亦無有關葉女士而根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須披露的資料。

董事會歡迎葉女士出任執行董事。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
副主席
葉英琴

香港，二零一二年二月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝超群先生及葉英琴女士；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。