

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)

獨立非執行董事辭任

茲提述雅天妮中國有限公司(「本公司」)日期為二零一一年十一月十四日及二零一二年二月九日之公佈，本公司董事會(「董事會」)宣佈，鑒於范仲瑜先生(「范先生」)現已為70歲高齡，彼希望減少其業務活動，故辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席，於二零一二年五月八日起生效。

范先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，及其並不知悉任何與其辭任相關事宜需要知會本公司之股東。

董事會對范先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意。

范先生辭任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數將降至少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條規定之最低人數。根據上市規則第3.11條，本公司將尋求一名合適之候選人填補空缺，預計將於二零一二年五月八日起三個月內委任替任者。本公司將會於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
副主席
葉英琴

香港，二零一二年五月八日

於本公佈日期，執行董事為謝超群先生及葉英琴女士；以及獨立非執行董事為劉斐先生及劉耀傑先生。