

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」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

- 1. 董事及主席調任**
- 2. 更換行政總裁及授權代表**
- 3. 股價及成交量之不尋常波動**

董事會謹此宣佈，自二零一二年八月十四日起：

- 謝先生將被調任為本公司非執行主席兼非執行董事。因此，根據上市規則及公司條例，謝先生亦將不再擔任本公司行政總裁及本公司授權代表。謝先生作為非執行主席，將不會參與本集團日常運作。
- 執行董事葉女士根據上市規則及公司條例，獲確認為本公司行政總裁兼授權代表。彼於二零一二年七月二十九日獲委任為署理行政總裁，現獲確認彼自該日起正式委任為所擔任的職位。

董事會已知悉於二零一二年八月十四日本公司之股份價格及成交量上升，茲聲明，董事會並不知悉任何引致有關上升之原因。

董事會亦確認，除本公告披露者外，目前並無任何有關有意收購或套現之磋商或協議為根據上市規則第13.23條而須予披露者；董事會亦不知悉有任何屬或可能屬股價敏感性質之事宜為根據上市規則第13.09條規定之一般責任而須予披露者。

I. 董事及主席調任、更換行政總裁及授權代表

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零一二年八月十四日起：

- 謝先生將被調任為本公司非執行主席兼非執行董事。因此，根據上市規則及香港法例第32章公司條例（「公司條例」），謝先生亦將不再擔任本公司行政總裁及本公司授權代表。謝先生作為非執行主席，將不會參與本集團日常運作。因此，並不需要為早前彼被中止之職責作出確認及撤回。
- 執行董事葉女士根據上市規則及公司條例，獲確認為本公司行政總裁兼授權代表。彼於二零一二年七月二十九日獲委任為署理行政總裁，現獲確認彼自該日起正式委任為所擔任的職位。

鑑於葉女士的經驗及過往對本集團的參與及所作貢獻，董事會相信葉女士為該職位的適合人選。

下列資料乃根據上市規則第13.51(2)條提供。

謝超群先生，48歲，為本集團創辦人之一，於二零零七年六月十四日獲委任為本公司主席兼執行董事。彼出任本公司多家附屬公司之董事。彼於時尚珠寶行業擁有超過21年經驗。謝先生現為香港珍珠商會名譽會長、香港金銀首飾工商總會榮譽會長及香港寶石廠商會名譽會長。謝先生亦獲慶祝香港回歸十週年座談會暨投資交流會、中華兩岸三地專家企業家聯合會、香港中小型企業聯合會及深圳市南方民營科技研究院聯合頒發「中國國際愛國愛港傑出人士獎」，以及中國市場學會及中國企業報社頒發的「中國企業創新優秀人物」，亦是汕尾市榮譽市民。於二零零九年十二月，謝先生獲新華社《經濟參考報》社、中國國際經濟技術交流中心及《中國城市經濟》雜誌社聯合頒發「保增長、促發展 — 2009年中國經濟產業振興年度人物創新獎」。謝先生亦曾為中國人民政治協商會議廣東省汕尾市第五屆委員會委員。謝先生為葉英琴女士的配偶。謝先生為富力勁有限公司（其於本公司648,088,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約52.38%）之唯一董事。彼亦於本公司9,897,000股股份中擁有個人權益，佔本公司已發行股本約0.8%。

就調配謝先生之職責而言，謝先生將與本公司訂立一份新合約，以反映其職位變動，自二零一二年八月十四日起生效。謝先生與本公司訂立之新服務合約，初步任

期自二零一二年八月十四日起計為期三年，並可於任期首年後由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。

謝先生有權收取月薪450,000港元(按十三個月基準計算，每年合共為5,850,000港元)以及每月房屋津貼40,800港元，此乃經參考現行市價、其經驗及對本公司的貢獻而釐定。除上文披露者外，(i)謝先生於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)彼與任何董事、本公司的高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文及本公司日期為二零一二年八月九日之公告披露者外，謝先生確認彼並不知悉任何有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關謝先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之資料。

葉英琴女士，48歲，為本集團創辦人之一，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」)上市起一直擔任本公司副主席。彼於二零一二年七月二十九日獲委任為署理行政總裁兼替任授權代表。彼出任本公司多家附屬公司之董事。身為執行董事兼行政總裁，葉女士負責監管本集團的公司開發及投資部、行政、人力資源、資訊科技、管理及營運。葉女士於時尚珠寶行業擁有超過20年經驗，並持有香港浸會學院(現為香港浸會大學)歷史榮譽文憑。葉女士為謝先生的配偶。葉女士為Excellent Gain International Holdings Limited(其於二零一二年二月二十二日於本公司72,000,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約5.82%)之唯一董事。葉女士亦於本公司12,000,000股股份(以本公司授出之購股權形式)中擁有個人權益，佔本公司已發行股本約0.97%。葉女士之購股權之進一步詳情載於本公司截至二零一二年三月三十一日止財政年度之年報內。除披露者外，葉女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他股份或相關股份權益。

就獲委任為本公司行政總裁而言，葉女士將與本公司訂立一份新合約，以反映其職位變動，自二零一二年八月十四日起生效。葉女士與本公司之新服務合約，初步任期自二零一二年八月十四日起計為期三年，並可於任期首年後由其中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680,000港元(按十三個月基準計算，每年合共為8,840,000港元)以及每月房屋津貼102,300港元，此乃經參考現行市價、其經驗及當時對本公司的貢獻而釐定。彼亦將有權於各財政年度收取董事會釐定之酌情花紅。除上文披露

者外，(i)葉女士於過往三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)彼與任何董事、本公司的高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，葉女士確認彼並不知悉任何有關其委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關葉女士而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之資料。

II. 股價及成交量之不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。

董事會已知悉於二零一二年八月十四日本公司之股份價格及成交量上升，茲聲明，董事會並不知悉任何引致有關上升之原因。

董事會亦確認，除本公告披露者外，目前並無任何有關有意收購或套現之磋商或協議為根據上市規則第13.23條而須予披露者；董事會亦不知悉有任何屬或可能屬股價敏感性質之事宜為根據上市規則第13.09條規定之一般責任而須予披露者。

本公告乃承董事會之命而作出，董事會各董事願就本公告之準確性承擔個別及共同責任。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
執行董事
葉英琴

香港，二零一二年八月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為葉英琴女士；本公司非執行董事為謝超群先生；以及本公司獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及陳樹鴻先生。