

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)

董事名單與其角色和職能

雅天妮中國有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

謝海州先生 (主席及行政總裁)
林少華先生

獨立非執行董事

劉斐先生
劉耀傑先生
黎友煥先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝海州先生		M	M
劉斐先生	C	M	C
劉耀傑先生	M	M	M
黎友煥先生	M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席
M 有關委員會的成員

香港 · 2014年4月13日