

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本公告僅供參考，並不構成銷售、出售、收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約，本公告及本公告所載內容無論如何亦概不構成任何合約或承諾的基準。

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)

公開發售結果 及 購股權之調整

公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件均已達成。因此，公開發售於二零一四年十二月十六日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一四年十二月十一日(星期四)下午四時正(即接納發售股份及額外發售股份申請及支付股款的最後時間)：

- (i) 已就總共1,366,870,367股發售股份(佔發售股份總數目的約73.6%)收到共214份發售股份保證配額有效申請；及
- (ii) 已就總共1,697,771,913股發售股份(佔發售股份總數目的約91.5%)收到共203份額外發售股份有效申請。

總而言之，已就3,064,642,280股發售股份(即發售股份總數目的約1.7倍)收到有效申請及額外申請共417份。因此，公開發售獲超額認購1,208,661,797股發售股份。

包銷協議

包銷協議載列之所有條件均已達成且包銷商並未於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公開發售於二零一四年十二月十六日(星期二)下午四時正成為無條件。

因公開發售超額認購，包銷商於包銷協議項下之包銷股份相關責任已獲悉數解除。

額外申請

基於上文所述之有效接納數目，489,110,116股發售股份可作為額外申請表格項下之額外發售股份以供認購。董事會議決配發本公告下文載列的所有額外發售股份。

寄發發售股份股票及退款支票

預期發售股份之股票將於二零一四年十二月十九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往已有效接納發售股份及額外發售股份且支付相關股款的合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關部分不獲接納之額外發售股份申請之退款支票，預期亦於二零一四年十二月十九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份於二零一四年十二月二十二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

未獲行使購股權之調整

由於公開發售成為無條件，本公司根據購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日就上市規則第17.03(13)條項下之購股權調整頒佈之補充指引對尚未行使購股權之行使價以及行使有關購股權可能配發及發行的股份總數作出調整。

茲提述雅天妮中國有限公司(「本公司」)日期為二零一四年十一月二十七日內容有關公開發售之發售章程(「發售章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具相同涵義。

公開發售結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件均已達成。因此，公開發售於二零一四年十二月十六日(星期二)下午四時正成為無條件。

於二零一四年十二月十一日(星期四)下午四時正(即接納發售股份及額外發售股份申請及支付股款的最後時間)：

- (i) 已就總共1,366,870,367股發售股份(佔發售股份總數目的約73.6%)收到共214份發售股份保證配額有效申請；及

(ii) 已就總共1,697,771,913股發售股份(佔發售股份總數目的約91.5%)收到共203份額外發售股份有效申請。

總而言之，已就3,064,642,280股發售股份(即發售股份總數目的約1.7倍)收到有效申請及額外申請共417份。因此，公開發售獲超額認購1,208,661,797股發售股份。

包銷安排

包銷協議載列之所有條件均已達成且包銷商並未於最後終止時限或之前終止包銷協議。因此，公開發售於二零一四年十二月十六日(星期二)下午四時正成為無條件。

因公開發售超額認購，包銷商於包銷協議項下之包銷股份相關責任已獲悉數解除。

額外申請

基於上文所述之有效接納數目，489,110,116股發售股份可作為額外申請表格項下之額外發售股份以供認購。鑒於可供認購的額外發售股份數目不足以滿足所有有效的額外發售股份申請，董事會議決按照公允及公平基準，根據發售章程所述的原則按比例分配489,110,116股額外發售股份予已申請額外發售股份之合資格股東。

額外發售股份之配發結果載列如下：

所申請額外發售股份數目	有效額外申請數目	所申請額外發售股份總數	所配發額外發售股份總數	基於所申請本類別額外發售股份總數之配發	
				概約百分比	配發基準
1至499,999,999	202	982,725,413	283,112,796	28.8089%	佔所申請額外發售股份約28.8089%
715,046,500	1	715,046,500	205,997,320	28.8089%	佔所申請額外發售股份約28.8089%
	<u>203</u>	<u>1,697,771,913</u>	<u>489,110,116</u>		

本公司股權架構

下表列示緊接公開發售完成前以及緊隨公開發售完成後本公司之股權架構變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
謝海州及歷華投資(附註)	275,022,997	44.45	1,100,091,988	44.45
公眾股東	<u>343,637,164</u>	<u>55.55</u>	<u>1,374,548,656</u>	<u>55.55</u>
總計	<u>618,660,161</u>	<u>100</u>	<u>2,474,640,644</u>	<u>100</u>

附註：於本公告日期，歷華投資為於英屬處女群島註冊成立的公司，由主席兼執行董事謝先生實益全資擁有及控制。

寄發發售股份股票及退款支票

預期發售股份之股票將於二零一四年十二月十九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往已有效接納發售股份及額外發售股份且支付相關股款的合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。有關部分不獲接納之額外發售股份申請之退款支票，預期亦於二零一四年十二月十九日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

發售股份開始買賣

預期發售股份將於二零一四年十二月二十二日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

購股權之調整

公開發售已於二零一四年十二月十六日成為無條件(「無條件日」)。於無條件日，尚未行使的購股權賦權購股權持有人認購合共54,000,000股新股份。董事會宣佈，由於公開發售成為無條件，故對尚未行使購股權進行調整。

根據本公司購股權計劃的條款以及聯交所於二零零五年九月五日就上市規則第17.03(13)條項下的購股權之調整頒佈的補充指引，尚未行使購股權的行使價及本公司行使該等購股權或會配發及發行的股份總數須按如下方式作出調整：

授出日期	行使期	緊接調整前		緊隨調整後	
		行使價	股份數目	行使價	股份數目
二零一四年 三月二十八日	二零一四年 三月二十八日至 二零一九年 三月二十七日	0.5236港元	54,000,000	0.4709港元	60,042,600

本公司核數師中磊(香港)會計師事務所有限公司已書面確認，誠如本公告所披露的根據購股權計劃作出的調整符合上市規則第17.03(13)條載列的規定及聯交所就購股權調整於二零零五年九月五日頒佈的補充指引。

本公司將單獨向各購股權持有人另行寄發有關調整之通知。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝海州

香港，二零一四年十二月十八日

於本公告日期，執行董事為謝海州先生(主席)及林少華先生；獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及曾招輝先生。