

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

非執行董事

何韻女士

獨立非執行董事

劉斐先生

劉耀傑先生

曾招輝先生

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
林少華先生				
何韻女士				
劉斐先生		C	M	C
劉耀傑先生		M	M	M
曾招輝先生		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12月22日