

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

**公司秘書及
授權代表變更**

本公司董事會宣佈何詠欣女士已離任且梁嘉誠先生已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2015年2月2日起生效。

辭任及委任公司秘書及授權代表

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何詠欣女士(「何女士」)已辭任本公司公司秘書之職務，自2015年2月2日起生效，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條，彼將不再擔任本公司的其中一名授權代表。何女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈梁嘉誠先生(「梁先生」)已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自2015年2月2日起生效，以填補何女士辭任後的臨時空缺。

梁先生為香港會計師公會會員，並在2014年加盟本公司為集團財務經理。梁先生對財務會計，審計及公司管治相關工作均有經驗。

董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝何女士在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎梁先生。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝海州

香港，二零一五年一月二十九日

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