

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，概不對因本公佈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)

**董事會會議日期**

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一五年六月十九日(星期五)假座九龍廣東道33號中港碼頭中港城第三座8樓10室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
雅天妮中國有限公司  
主席  
謝海州

香港，二零一五年六月九日

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