

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之內容概不負責，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之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)

**委任執行董事**

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，梁耀祖先生(「梁先生」)將自二零一六年十二月一日起獲委任為本公司執行董事。

梁先生，37歲，於二零一三年十二月加入本公司並擔任首席財務官及自二零一五年十月起監察本公司的投資工作。彼擁有逾15年財務管理及企業融資經驗。梁先生於二零零一年十二月獲香港嶺南大學頒發工商管理學士學位及於二零零六年十二月獲香港理工大學頒發企業融資碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會會員。梁先生現為香港聯合交易所有限公司創業板上市公司正力控股有限公司(股份代號：8283)的獨立非執行董事。

於本公告日期，梁先生於購股權中擁有權益，有權分別按行使價0.136港元、0.147港元及0.4709港元認購本公司1,000,000股普通股、15,000,000股普通股及6,000,000股普通股。除上文所披露者外，梁先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之權益及與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關連。

梁先生已訂立無特定任期之本公司董事委任書，惟須根據本公司章程細則之規定輪值退任及膺選連任。梁先生當前的薪酬為每年840,000港元。其酬金乃參照其工作職責及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉有任何其他事宜或資料須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條須披露有關上述委任董事之資料。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命  
雅天妮中國有限公司  
主席  
謝海州

二零一六年十一月二十四日

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。