

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)

股東特別大會通告

茲通告雅天妮中國有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年三月十日(星期五)下午三時正假香港皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈9樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以提呈並酌情通過下列特別決議案(不論是否作出修訂)：

特別決議案

「動議：

- (i) 待獲得百慕達公司註冊處處長之所需批准後，本公司的英文名稱由「Artini China Co. Ltd.」改為「Primeview Holdings Limited」，並將「領視控股有限公司」用作本公司第二中文名稱，以取代「雅天妮中國有限公司」，由本公司新英文名稱以及第二名稱納入百慕達公司註冊處處長存置之名冊的日期起開始生效，並授權本公司董事採取其認為必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關其他文件，且採取一切步驟，藉以執行及使上述的本公司的名稱的更改生效，並代表本公司進行任何必要的註冊及／或備案；及

- (ii) 授權本公司任何一名董事或本公司之公司秘書在其認為必要或權宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽訂一切文件，藉以使本公司的名稱和第二名稱的更改生效，並代表本公司進行任何必要的註冊及／或備案。」

承董事會命
主席
謝海州

香港，二零一七年二月十日

執行董事

謝海州先生(主席及行政總裁)

林少華先生

梁耀祖先生

余忠蓮女士

獨立非執行董事

劉斐先生

劉耀傑先生

曾招輝先生

附註：

1. 隨函附奉大會代表委任表格。
2. 有權出席大會或在大會上投票的本公司股東可委任其他人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東，可委任一名以上委任代表代其出席本公司股東大會並於會上代其投票。委任代表無須為股東。此外，代表個人或法團股東的委任代表均有權以該股東名義行使該股東可行使的相同權力。
3. 委任代表文據須由委任人或其正式書面授權人士親筆簽署，倘委任人為法團，則須蓋上印章或由主管人員、授權人或獲正式授權的其他人士簽署。

4. 委任代表文據及(倘本公司董事會有所要求)授權簽署該文書之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權文件之認證副本,最遲須於文據所列人士擬投票的大會之舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室)。
5. 交回委任代表文據後,股東仍可親自出席所召開的大會並於會上投票,在此情況,委任代表文據視為已撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人,其中任何一名持有人可就該等股份親自或委任代表在股東特別大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者;然而,倘有一名以上聯名持有人親自或委任代表出席股東特別大會,則排名首位人士作出的投票方獲接納,而其他聯名持有人的投票將不予接納,而就此而言,排名首位人士的先後次序乃根據聯名持有人於登記冊上的排名次序而定。

於本公告日期,執行董事為謝海州先生(主席)、林少華先生、梁耀祖先生及余忠蓮女士,而獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及曾招輝先生。