

Artini Holdings Limited

雅天妮集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：789)

董事名單與角色和職能

雅天妮集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

謝海州先生(主席)

余忠蓮女士

謝建龍先生(行政總裁)

獨立非執行董事

劉斐先生

劉耀傑先生

馬世欽先生

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
余忠蓮女士				
謝建龍先生				
劉斐先生		C	M	C
劉耀傑先生		M	M	M
馬世欽先生		M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零二零年八月三日