

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：00789)

董事會會議通告

雅天妮中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零零八年十二月二十二日（星期一）下午三時三十分舉行會議，藉以討論及通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
謝超群
主席

香港，二零零八年十二月五日

於本公佈日期，執行董事為謝超群先生、葉英琴女士、謝海輝先生及何沛賢女士；而獨立非執行董事則為陳文端女士、劉斐先生及范仲瑜先生。