

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。

# 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)

#### 於二零零九年九月二十一日舉行的 股東週年大會的投票結果

於二零零九年九月二十一日舉行的雅天妮中國有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈各項載於日期為二零零九年八月二十一日的股東週年大會通告的決議案以投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上進行點票的監票人。於股東週年大會上提呈的全部決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數及佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
1	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告	765,217,000 100%	0 0%
2	(a)(i) 重選謝超群先生為本公司的執行董事	765,218,000 100%	0 0%
	(a)(ii) 重選何沛賢女士為本公司的執行董事	765,217,000 100%	0 0%
	(a)(iii) 重選林少華先生為本公司的執行董事	765,217,000 100%	0 0%
	(a)(iv) 重選葉英琴女士為本公司的非執行董事	765,218,000 100%	0 0%

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數及佔總票數概約百分比	
		贊成	反對
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金並批准、確認及追認葉英琴女士的委任條款	765,217,000 100%	0 0%
3	續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	765,217,000 100%	0 0%
4	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份	725,217,000 94.77%	40,000,000 5.23%
5	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%的本公司股份	765,217,000 100%	0 0%
6	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司所購回股份數目的新股份	725,218,000 94.77%	40,000,000 5.23%
7	更新本公司所採納購股權計劃的計劃授權上限	765,218,000 100%	0 0%

由於各項決議案的贊成票數均超過50%，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為997,338,000股，普通股持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等決議案。本公司股東於股東週年大會上就任何決議案投票概無限制，亦無任何股份賦予股份持有人權利出席股東週年大會但僅可投票反對任何決議案。

承董事會命  
雅天妮中國有限公司  
主席  
謝超群

香港，二零零九年九月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝超群先生、何沛賢女士及林少華先生；本公司非執行董事為葉英琴女士；而本公司獨立非執行董事為陳文端女士、劉斐先生及范仲瑜先生。