

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」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事辭任 及 授權代表之變動

董事會宣佈，下列變動自二零一一年十月三十一日起生效：

- (1) 林先生已辭任本公司執行董事及投資委員會成員；
- (2) 林先生終止為本公司其中一名授權代表；及
- (3) 盧先生已獲委任為本公司授權代表。

執行董事及投資委員會成員之辭任並終止為授權代表

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，林少華先生(「林先生」)已辭任本公司執行董事及投資委員會成員，以專注於發展其個人之其他事務，並自二零一一年十月三十一日起生效。林先生亦終止為本公司根據聯交所證券上市規則第3.05條規定之授權代表(「授權代表」)。林先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須本公司股東垂注之事宜。緊隨董事會接納林先生的呈辭後，本公司獲林先生知會彼辭任的消息，而本公司將進一步探討彼提出的事宜。根據記錄及按照董事會所得資料，林先生的辭任仍然自二零一一年十月三十一日起生效。

委任授權代表

董事會欣然宣佈，本公司之公司秘書盧華威先生（「盧先生」）已獲委任為本公司之授權代表，自二零一一年十月三十一日起生效。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席兼執行董事
謝超群

香港，二零一一年十一月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為謝超群先生；本公司非執行董事為葉英琴女士；以及本公司獨立非執行董事為劉斐先生、范仲瑜先生及劉耀傑先生。