

# 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)

### 董事名單與其角色和職能

雅天妮中國有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

#### 執行董事

謝海州先生 (主席)

葉英琴女士 (副主席、行政總裁及營運總監)

#### 獨立非執行董事

劉斐先生

劉耀傑先生

陳樹鴻先生

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
葉英琴女士				
劉斐先生		C	M	C
劉耀傑先生		M	M	M
陳樹鴻先生		M	C	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，2012年12月10日