

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

**公司秘書  
及授權代表變更**

雅天妮中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁嘉誠先生(「梁先生」)已辭任本公司公司秘書之職務，自二零一六年八月三十一日生效，且將不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定之本公司其中一名授權代表。

梁先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈林澤安先生(「林先生」)已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自二零一六年八月三十一日生效，以填補梁先生辭任後之臨時空缺。

林先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。彼持有香港理工大學公司管治碩士學位。彼於會計及審計領域擁有豐富經驗，且曾於香港一間上市公司工作。

梁先生在任期間對本集團貢獻良多，董事會謹藉此機會衷心感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎林先生。

承董事會命  
雅天妮中國有限公司  
主席  
謝海州

香港，二零一六年八月三十一日

於本公告日期，執行董事為謝海州先生(主席)及林少華先生；而獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及曾招輝先生。