

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，概不對因本公告全部或任何部分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 Holdings Limited

雅天妮集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：789)

獨立非執行董事變更及董事委員會組成之變動

獨立非執行董事辭任

雅天妮集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾招輝先生(「曾先生」)因有意專注其他業務承擔而辭任獨立非執行董事，自二零二零年二月十三日起生效。於彼辭任後，曾先生不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年二月十三日起生效。

曾先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝曾先生在任期間所作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，馬世欽先生(「馬先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年二月十三日起生效。馬先生亦已獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年二月十三日起生效。

馬先生之履歷詳情如下：

馬先生，56歲，於一九九一年八月作為校外學生畢業於英國倫敦大學，持有經濟學理學士學位。彼其後於一九九五年六月在香港大學取得法學專業證書並於二零一二年一月取得中國人民大學法律碩士學位。馬先生為香港執業律師，並已在法律界累積逾二十年豐富經驗。彼於一九九七年九月在香港取得執業律師資格，並自此為香港律師會會員。自二零零二年三月起，馬先生為馬世欽鄧文政黃和崢吳慈飛律師行合夥人兼執業律師。在擔任現時的職位前，彼於二零零零年六月至二零零二年三月為梁錫濂、黃國基、吳志彬律師行顧問兼執業律師。自二零一五年五月起，馬先生於金力集團控股有限公司(其股份於二零一七年十一月十日從香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(股份代號：8038)轉移往主板(股份代號：3919)上市)出任獨立非執行董事。自二零一六年十月起，彼亦為建德國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：865))之獨立非執行董事。

根據馬先生與本公司訂立之委任函，馬先生之任期將由二零二零年二月十三日起計為期三年，年度酬金為120,000港元，乃按彼於本公司承擔之職責及責任以及現行市況釐定。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並將於該股東大會上退任，惟根據本公司之公司細則合資格重選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司證券權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，馬先生已確認，並無任何其他有關彼之委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此歡迎馬先生加入董事會。

承董事會命
雅天妮集團有限公司
主席
謝海州

香港，二零二零年二月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為謝海州先生(主席)、林少華先生、余忠蓮女士及謝建龍先生；而本公司獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及馬世欽先生。