

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

謝超群先生（主席及行政總裁）

葉英琴女士（副主席及營運總監）

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
謝超群先生		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6月29日