

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

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)

- 1.完成股份轉讓
- 2.委任主席及執行董事
- 3.董事辭任及委任榮譽主席

董事會謹此宣佈：

- 其獲通知轉讓已於二零一二年十二月十日進行，且謝超群先生連同彼之兄弟謝海州先生持有雅天妮股份之約44.46%；
- 謝海州先生獲委任為本公司主席、執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員；
- 謝超群先生辭任非執行董事並獲調任為榮譽主席。彼亦辭任本公司薪酬委員會及提名委員會成員之職位；及
- 葉英琴女士留任本公司副主席、行政總裁、營運總監兼執行董事。

茲提述雅天妮中國有限公司(「本公司」)日期為二零一二年十二月四日之公告(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

I. 完成股份轉讓

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，其獲通知轉讓已於二零一二年十二月十日進行，且謝超群先生連同彼之兄弟謝海州先生持有雅天妮股份之約44.46%。於本公告日期，謝超群先生、葉英琴女士(「葉女士」)及謝海州先生之股權如下：

本公司股份數目及所佔百分比(包括個人及公司權益)

謝超群先生 183,811,100股股份(約14.86%) (附註)

謝海州先生 366,234,894股股份(約29.60%)

葉女士 185,586,006股股份(約15%)

根據本公司購股權計劃，葉女士亦獲授涉及12,000,000股股份之購股權

附註： 繼本公司於二零一二年十二月四日刊發公告後，謝超群先生於市場上出售1,765,000股股份。

II. 管理層更新

董事會進一步宣佈以下事項自二零一二年十二月十日起生效：

- 謝海州先生獲委任為本公司主席、執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員；
- 謝超群先生辭任非執行董事並獲調任為榮譽主席。彼亦辭任本公司薪酬委員會及提名委員會成員以及彼於本公司所有附屬公司之董事職位，以繼續休養。為表揚彼作為本公司其中一位創辦人之貢獻，彼獲委任為本公司榮譽主席。謝超群先生將有權每月收取袍金80,000港元(按12個月基準計算，每年合共為960,000港元)。然而，謝超群先生並非本公司董事或行政人員。謝超群先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦概無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜；及
- 葉英琴女士留任本公司副主席、行政總裁、營運總監兼執行董事。

主席 — 謝海州先生

下述資料乃根據上市規則第13.51(2)條提供。

謝海州先生，46歲，彼於流行首飾珠寶批發行業擁有逾20年經驗。彼亦於物業投資、礦物勘查及礦物貿易與銷售方面具豐富經驗。謝海州先生為威妮華(集團)有限公司(一家位於中國廣州之公司)之創辦人兼董事。彼現為中國珠寶協會流行飾品分會之執行會長、廣東省汕尾市政協常委、廣東省廣州市荔灣區政協委員、中國珠寶

玉石首飾行業協會副會長、中華全國工商業聯合會禮品業商會副會長以及廣東民營企業商會副會長。除上文披露者外，謝海州先生於過往三年概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公司擔任董事職務。謝海州先生為謝超群先生之兄弟。謝海州先生為歷華投資有限公司之唯一董事，該公司於二零一二年十二月十日擁有本公司358,822,894股股份之權益，佔本公司已發行股本約29%。謝海州先生亦於本公司7,412,000股股份中擁有個人權益，佔本公司已發行股本約0.60%。除上文披露者外，謝海州先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且彼並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

就委任謝海州先生為本公司主席、執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員而言，謝海州先生將與本公司訂立一份服務協議，任期自二零一二年十二月十日起至二零一五年六月二十八日，並可於任期首年後由其中一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知終止。謝海州先生將有權收取月薪450,000港元(按13個月基準計算，每年合共為5,850,000港元)及每月房屋津貼45,000港元，此乃經參考現行市價及彼之經驗而釐定。彼亦將有權於各財政年度收取由董事會釐定之酌情花紅。

除上文披露者外，謝海州先生確認彼並不知悉任何有關彼獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無有關謝海州先生而根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎謝海州先生出任本公司主席、執行董事兼薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
執行董事
葉英琴

香港，二零一二年十二月十日

於本公告日期，本公司執行董事為謝海州先生(主席)及葉英琴女士(副主席)；以及本公司獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及陳樹鴻先生。