

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

A R T I N I
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)

非執行董事之辭任

雅天妮中國有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，何韻女士(「何女士」)因有意投放更多時間於家庭方面而辭任本公司之非執行董事之職務，並由二零一五年四月二十三日生效。

何女士已確認，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之股東垂注。董事會謹藉此機會衷心感謝何女士於任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝海州

香港，二零一五年四月二十四日

於本公佈日期，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。