

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)

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

謝海州先生(主席及行政總裁)

林少華先生

獨立非執行董事

劉斐先生

劉耀傑先生

曾招輝先生

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 |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 謝海州先生 | | | M | M |
| 林少華先生 | | | | |
| 劉斐先生 | | C | M | C |
| 劉耀傑先生 | | M | M | M |
| 曾招輝先生 | | 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，2015年4月24日