

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告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。

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)

更換行政總裁

董事會謹此宣佈，自二零一三年六月二十一日起：

- (1) 謝海州先生已獲委任為本公司行政總裁；及
- (2) 葉英琴女士已辭任本公司行政總裁，而彼將留任本公司副主席、營運總監兼執行董事。

更換行政總裁

雅天妮中國有限公司(「本公司」)(連同其附屬公司(「本集團」))董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一三年六月二十一日起，本公司主席謝海州先生已獲委任為本公司行政總裁，而本公司副主席葉英琴女士(「葉女士」)已辭任本公司行政總裁。

葉女士將留任本公司副主席、營運總監兼執行董事，以專注於本集團之策略規劃，而彼已確認與董事會並無存在意見分歧，亦無與彼辭任本公司行政總裁有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

以下資料乃根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而提供：

謝海州先生(「謝先生」)，46歲，於二零一二年十二月十日獲委任為主席、執行董事，以及薪酬委員會及提名委員會成員，並於二零一三年六月二十一日獲進一步委任為本公司行政總裁。謝先生於流行首飾珠寶批發行業擁有逾20年經驗。謝先生亦於物業投資、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。謝先生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

上文所披露者外，謝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眾公司擔任董事職務。謝先生為本公司榮譽主席謝超群先生之兄弟。謝先生為歷華投資有限公司之唯一董事，該公司於本公告日期擁有本公司358,822,894股股份之權益，佔本公司已發行股本約29%。於本公告日期，謝先生於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%。

就委任謝先生為本公司行政總裁而言，謝先生將與本公司訂立一份新合約，任期自二零一三年六月二十一日起至二零一五年六月二十八日，並可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。謝先生將有權收取月薪680,000港元(按13個月基準計算，每年合共為8,840,000港元)及每月房屋津貼102,300港元，此乃經參考彼於本公司之角色及責任、現行市價及彼之經驗而釐定。作為執行董事，彼亦將有權於各財政年度收取由董事會釐定之酌情花紅。

除上文所披露者外，(i)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)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。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須披露之資料，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

就葉女士辭任本公司行政總裁而言，葉女士將與本公司訂立一份新合約，以反映彼之角色轉變，彼之月薪為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102,300港元，此乃經參考彼於本公司之角色及責任、現行市價及彼之經驗而釐定。作為執行董事，彼亦將有權於各財政年度收取由董事會釐定之酌情花紅。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝海州

香港，二零一三年六月二十一日

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)，而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。