

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Artini Holdings Limited

雅天妮集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：789)

執行董事辭任、 獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變更

執行董事辭任

雅天妮集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謝海州先生(「謝先生」)已辭任執行董事，自二零二四年十一月一日起生效，彼辭任的原因為有意專注發展其他事務。

謝先生已確認與董事會並沒有任何意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東知悉的事項。

董事會謹此對謝先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，劉耀傑先生(「劉先生」)已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)成員及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二四年十一月一日起生效，彼辭任的原因為有意專注發展其他事務。

劉先生已確認與董事會並沒有任何意見分歧，亦無其他有關其辭任而需要聯交所及本公司股東知悉的事項。

董事會謹此對劉先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，紀鈴子女士(「紀女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十一月一日起生效。紀女士同時已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二四年十一月一日起生效。

紀女士的履歷詳情載列如下：

紀鈴子女士，37歲，於二零零九年十二月畢業於安徽師範大學英語教育，獲頒文學學士學位。紀女士於二零一七年九月畢業於香港理工大學，獲頒中國商貿管理理學碩士學位。紀女士自二零二一年三月起擔任深圳銘盛私募股權基金管理有限公司總經理。自二零一九年八月至二零二一年三月，紀女士擔任聯交所主板上市公司陽光100中國控股有限公司(股份代號：2608)投融資總監。自二零一二年七月至二零一六年八月，紀女士於中國建設銀行股份有限公司(為聯交所主板上市公司(股份代號：939)及上海證券交易所上市公司(股份代號：601939))深圳分行機構業務部任職。

根據紀女士與本公司訂立之委任函，紀女士之任期由二零二四年十一月一日起計為期一年，年度酬金為120,000港元，乃按彼於本公司承擔之職責及責任以及現行市況釐定，其中並無應付非固定薪酬作為董事袍金。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並於其後須根據本公司之公司細則輪值退任及重選退任。

除上文所披露者外，於本公告日期，紀女士(i)於過往三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)並無出任本公司及其附屬公司任何其他職位；(iii)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(iv)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司證券權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，紀女士已確認，並無任何其他有關彼之委任之事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此歡迎紀女士加入董事會。

承董事會命
雅天妮集團有限公司
主席兼執行董事
陳龍

香港，二零二四年十一月一日

* 僅供識別用途，不應被視為中文名稱的正式英文譯名。中英版本如有歧義，概以中文名稱為準。

於本公告日期，執行董事為陳龍先生(主席)及陳紹嘉先生(執行總裁)；而獨立非執行董事為袁偉健先生、紀鈴子女士及馬世欽先生。