

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)

變更核數師

本公告乃雅天妮集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(4)條而作出。

核數師辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已辭任本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之核數師，自二零二四年三月四日起生效，乃由於本公司與立信德豪未能就截至二零二四年三月三十一日止財政年度之核數費達成共識。據此，立信德豪已辭任本公司核數師一職，而董事會已接納其辭呈。

立信德豪已確認，除本公告所披露者外，其認為並無其他事項須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及本公司審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，本公司與立信德豪之間就立信德豪之辭任並無意見分歧或未決事宜須提請股東垂注。

董事會已確認，立信德豪並無就截至二零二四年三月三十一日止財政年度為本集團展開任何審核工作。因此，預期變更核數師將不會對本集團就截至二零二四年三月三十一日止財政年度的年度審核及年度業績之發佈產生任何重大影響。

董事會謹此就立信德豪於過去多年向本集團提供之專業及優質服務表示衷心謝意。

委任核數師

董事會根據審核委員會的推薦建議，已議決委任先機會計師行有限公司為本集團之核數師，自二零二四年三月四日起生效，以填補因立信德豪辭任後的臨時空缺，並將留任至本公司應屆股東週年大會結束為止。

審核委員會已考慮了多種因素，包括但不限於(i)先機會計師行有限公司之審核提案；(ii)其為於聯交所上市之公司提供審核工作的經驗、行業知識及技術能力；(iii)其對本集團之獨立性及客觀性；(iv)其市場聲譽及往績記錄；及(v)其資源及能力，包括建議審核團隊之規模及結構。

基於以上所述，審核委員會已評估並認為先機會計師行有限公司符合資格並適合擔任本公司之核數師。董事會及審核委員會認為，變更本公司之核數師符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會就先機會計師行有限公司任職本公司之核數師表示歡迎。

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，二零二四年三月四日

於本公告日期，執行董事為陳龍先生(主席)、謝海州先生、陳紹嘉先生(執行總裁)；而獨立非執行董事為袁偉健先生、劉耀傑先生及馬世欽先生。