

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的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)

**於二零一四年九月十五日舉行的
股東週年大會的投票結果**

於二零一四年九月十五日(星期一)舉行的雅天妮中國有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所提呈各項載於日期為二零一四年七月三十一日的股東週年大會通告的決議案以投票方式進行表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會上進行點票的監票人。於股東週年大會上提呈的全部決議案的投票結果如下：

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表，以及本公司董事會及核數師的報告	569,416,994 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	重選劉斐先生為本公司董事	569,416,994 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重選劉耀傑先生為本公司董事	569,415,994 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
4.	重選黎友煥先生為本公司董事 (附註)	不適用	不適用
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事截至二零一五年三月三十一日止年度之薪酬	569,414,994 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
6.	續聘中磊(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬	569,415,994 (99.9998%)	1,000 (0.0002%)
7.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司已發行股本20%的本公司新股份	534,414,994 (93.8530%)	35,002,000 (6.1470%)

於股東週年大會上提呈的普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	贊成
8.	向本公司董事授出一般授權，以購回不多於本公司已發行股本10%的本公司股份	569,414,994 (99.9996%)	2,000 (0.0004%)
9.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置不多於本公司所購回股份數目的新股份	534,414,994 (93.8530%)	35,002,000 (6.1470%)
10.	更新本公司所採納購股權計劃下的計劃授權限額	534,414,994 (93.8530%)	35,002,000 (6.1470%)

附註：由於黎友煥先生辭任本公司獨立非執行董事，並已於二零一四年八月二十二日起生效，故於日期同為二零一四年七月三十一日的本公司通函及本公司股東週年大會通告所載列有關重選黎友煥先生為本公司獨立非執行董事的第4項普通決議案不再適用，且並無於股東週年大會上提呈予本公司股東考慮及批准。

由於各項決議案的贊成票數均超過50%，所有決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行普通股總數為1,237,320,323股，普通股持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案。本公司任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行表決時，並無受任何限制，且概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須投票反對任何決議案。

承董事會命
雅天妮中國有限公司
主席
謝海州

香港，二零一四年九月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為謝海州先生(主席)及林少華先生，而本公司獨立非執行董事為劉斐先生及劉耀傑先生。