

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。

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)

於二零二三年九月二十六日舉行的 股東週年大會的投票結果

謹此提述雅天妮集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年七月二十六日之通函(「該通函」)及召開股東週年大會之通告(「股東週年大會通告」)，內容有關本公司於二零二三年九月二十六日(星期二)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於股東週年大會通告所載及於股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲正式通過。於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三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報告及核數師報告。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
2.	重選謝建龍先生為本公司董事。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
3.	重選馬世欽先生為本公司董事。	709,793,146 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事截至二零二四年三月三十一日止年度之薪酬。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪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。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
6.	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份數目20%的本公司新股份。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
7.	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份數目10%的本公司股份。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
8.	藉加入本公司所購回之股份數目，擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處置新股份。	709,793,146 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數及佔總票數百分比	
		贊成	反對
9.	批准採納本公司的經修訂公司細則，並授權本公司任何董事或公司秘書為落實採納經修訂公司細則作出一切所需事宜。	709,793,146 (100%)	0 (0%)

由於第1至8項普通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。由於第9項特別決議案的贊成票數不少於75%，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會負責點票之監票人。

概無股東於該通函表示有意投反對票或放棄投票，而於股東週年大會日期，概無股東根據上市規則規定而須於股東週年大會上就提呈之決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份數目合共為1,103,968,128股，相等於股東週年大會日期之已發行股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並按照上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何決議案。

全體董事均相應出席股東週年大會。

承董事會命
雅天妮集團有限公司
主席
謝海州

香港，二零二三年九月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為謝海州先生(主席)、余忠蓮女士及謝建龍先生；而本公司獨立非執行董事為劉斐先生、劉耀傑先生及馬世欽先生。