

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)

委任董事、董事會主席變更及董事委員會組成變更

董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳龍先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事、董事會主席(「主席」)、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，自二零二三年十月三十日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳龍先生，29歲，為本公司控股股東迅速發展有限公司的唯一董事。陳先生擁有廈門理工學院的電子商業學士學位。陳先生為深圳福州商會的委員會成員，亦為深圳市寶安區新的社會階層人士聯合會的副主席。陳先生於中國消費品(包括健康、化妝品及電子產品)銷售及分銷擁有逾六年經驗。自二零一九年七月起，陳先生擔任迅發投資發展(深圳)有限公司的執行董事及其中一名最終股東，該公司主要從事投資業務，投資於從事銷售及分銷消費品(包括健康、化妝品及電子產品)的公司。於二零二二年十一月，陳先生成立新幹綫健康管理(深圳)股份有限公司，該公司主要從事零售多項消費品(包括化妝品及健康產品)以及向客戶提供健康管理諮詢服務以銷售其消費品。

陳先生與本公司已訂立服務合約，據此，彼之任期由二零二三年十月三十日起計初步為期三年。陳先生須按本公司細則於股東週年大會輪席退任及重選連任。陳先生有權獲得董事袍金每年300,000港元，且不獲支付任何浮動酬金作董事袍金。有關薪酬參考其於本公司之職務及責任、本公司的薪酬政策及現行市況而釐定。

根據香港法律第571章證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為透過迅速發展有限公司於本公司708,018,397股股份中擁有權益，佔本公司於本公告日期已發行股本總數約64.13%。

除上文所披露者外，陳先生已確認彼並無(i)於過去三年持有任何其他證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司的董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東擁有任何關係；(iii)於本公司或本集團任何其他成員公司持有任何職位；及(iv)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券證中擁有或被視為擁有任何權益。

董事會並不知悉有關委任陳先生之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，且除本公告所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此對陳先生加入董事會、提名委員會及薪酬委員會表示熱烈歡迎。

於陳先生獲委任的同時，執行董事謝海州先生(「謝先生」)已辭任主席職務，以及提名委員會成員及薪酬委員會成員的職務。謝先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任上述職務之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注。然而，謝先生將繼續擔任執行董事。

董事會藉此機會感謝先生於彼作為主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員任期內的努力及對本公司做出的寶貴貢獻。

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，二零二三年十月三十日

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