

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份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)

董事會會議通告

雅天妮集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年六月二十六日(星期三)舉行會議，以商討(其中包括)下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表(「全年業績」)；
2. 考慮及批准全年業績公告，該公告將登載於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站；
3. 考慮建議派付末期股息(如有)；
4. 考慮有關召開本公司應屆股東週年大會的事項；及
5. 考慮及批准其他事務(如有)。

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，二零二四年六月十四日

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。