

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)

公司秘書及授權代表變更

雅天妮集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，何詠欣女士(「何女士」)已辭任本公司公司秘書之職務，自二零二三年十二月一日生效，且將不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之本公司其中一名授權代表。

董事會亦欣然宣佈王潤輝先生(「王先生」)已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自二零二三年十二月一日生效，以填補何女士辭任後之臨時空缺。

王先生，35歲，在審計及會計方面擁有超過12年經驗。彼自二零二零年十二月及二零二一年四月起分別擔任鴻承環保科技有限公司(一間於聯交所上市的公司(股份代號：2265))的財務總監及公司秘書。王先生於二零一八年一月至二零二零年十二月在深圳市華睿信資產管理有限公司(「華睿信」)(一間主要從事資產管理的公司)的若干中國附屬公司工作，所擔任最終職位為華睿信及華睿信的香港附屬公司盈創資本有限公司的財務總監。彼於二零一六年一月至二零一七年十二月及二零一五年二月至二零一六年一月分別於德勤華永會計師事務所廈門分所及德勤•關黃陳方會計師行香港辦事處任職，所擔任最終職位為審計及鑒證部門經理。王先生於二零一四年四月至二零一五年一月在Neo Derm (HK) Limited(一間主要從事提供醫學美容服務的公司)擔任高級運營策劃主管。彼於二零一零年十月至二零一四年四月任職於馬施雲聯繫有限公司(現稱大華馬施雲會計師事務所有限公司)，所擔任最終職位為高級審計師。

王先生於二零一零年十一月獲得香港理工大學會計學學士學位。彼於二零一四年七月獲得香港會計師公會的執業會計師資格。王先生於二零二零年一月進一步獲得華盛頓州會計理事會(Washington State Board of Accountancy)的執業會計師資格。

何女士在任期間對本集團貢獻良多，董事會謹藉此機會衷心感謝。董事會亦謹此熱烈歡迎王先生。

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，二零二三年十二月一日

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。