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)

董事名單與角色和職能

雅天妮集團有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下。

執行董事
陳龍先生*(主席)*
陳紹嘉先生*(執行總裁)*

非執行董事
石原林先生

獨立非執行董事
袁偉健先生
紀鈴子女士
胡小凡先生

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事委員會 / 董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳龍先生		M	M
陳紹嘉先生			
石原林先生			
袁偉健先生	C	M	C
紀鈴子女士	M	M	M
胡小凡先生	M	C	M

附註：

C 有關董事委員會的主席
M 有關董事委員會的成員

香港，二零二六年十一月十一日