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之內容概不負責，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之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**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司謹定於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以處理以下各項(其中包括)：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績(「**中期業績**」)；

2. 考慮及批准於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發中期業績之公告；

3. 考慮派付中期股息(如有)之推薦建議；

4. 考慮及批准其他事項(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，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為陳龍先生(主席)及陳紹嘉先生(執行總裁)；本公司非執行董事為石原林先生；而本公司獨立非執行董事為袁偉健先生、紀鈴子女士及胡小凡先生。