

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)

董事會會議日期

雅天妮集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹定於二零二三年六月二十七日(星期二)於香港灣仔皇后大道東182號順豐國際中心17樓3室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派付全年股息(如有)。

承董事會命
雅天妮集團有限公司
主席
謝海州

香港，二零二三年六月十四日

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