

**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**

謝海州先生(主席)  
林少華先生  
余忠蓮女士  
謝建龍先生(行政總裁)

**獨立非執行董事**

劉斐先生  
劉耀傑先生  
馬世欽先生

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	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
謝海州先生			M	M
林少華先生				
余忠蓮女士				
謝建龍先生				
劉斐先生		C	M	C
劉耀傑先生		M	M	M
馬世欽先生		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，二零二零年二月十三日