

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (亞倫國際集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：684)

更換公司秘書

董事會宣佈，由二零一二年九月二十日起，

- (i) 呂碧笑女士辭任公司秘書；及
- (ii) 黃麗蓉女士已獲委任為公司秘書。

亞倫國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一二年九月二十日起，呂碧笑女士（「呂女士」）辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）。呂女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須呈請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會亦宣佈，由二零一二年九月二十日起，黃麗蓉女士（「黃女士」）已獲委任為公司秘書。

黃女士，現年五十歲，為本集團之財務及會計經理，於二零零六年加入本集團。彼持有香港公開大學的工商管理碩士學位及企業管治碩士學位。黃女士現時為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及香港稅務學會註冊稅務師。彼主管本集團所有財務及會計事宜。

董事會謹此對呂女士於任內為本公司所作之貢獻致以衷心謝意，並對黃女士的委任表示歡迎。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
主席
張倫

香港，二零一二年九月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為張倫先生（主席）、張樹穩先生（董事總經理）、張麗珍女士、張麗斯女士及張培先生。獨立非執行董事為陳孝春博士、黎雅明先生及盧寵茂教授。

* 僅供識別