

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)

- (1) 獨立非執行董事之變更；
- 及
- (2) 董事委員會組成之變更

董事會宣佈，由二零一九年八月六日起：

- (1) 蔡慧璇女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員；
- (2) 陳孝春博士已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員職務。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員

亞倫國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，蔡慧璇女士（「蔡女士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員，自二零一九年八月六日起生效。

蔡女士之履歷詳情載列如下：

蔡女士，現年五十五歲，於一九八五年持有紐卡斯爾大學(英國)學士學位和財務分析

學士學位，及於一九八八年持有新英格蘭大學(澳洲)研究生文憑。她為澳洲會計師公會和香港會計師公會合資格會員。

蔡女士於一九九七年至二零零六年期間，擔任飛利浦電子香港有限公司(「飛利浦」)汽車照明工廠之財務總監。二零零六年，於飛利浦向國際投資者出售半導體業務之前，她轉到恩智浦半導體香港有限公司(「恩智浦」)擔任香港工廠的財務總監。恩智浦於二零一七年向中國投資者出售了分立元件的業務，新成立公司 — 安世香港有限公司(「安世」)負責香港分立元件業務的分包、研發、機器製造及分銷。蔡女士現時擔任安世的財務總監。

除上文所披露者外，蔡女士於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。除因擔任本公司董事而產生之關係外，蔡女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係，亦無其他重大任命及專業資格。

蔡女士並無與本公司訂立任何服務協議，亦無固定任期。彼須按公司章程及上市規則輪流告退。按照公司章程，蔡女士將任職至獲委任後本公司首次股東大會為止，屆時將合資格於該大會上接受重選。蔡女士每年享有酬金12萬港元，有關款項乃參照其於本公司之職務及責任、本公司之薪酬政策及當時市況釐定。

蔡女士已依據上市規則第3.13條確認彼乃獨立於本公司，她並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。除本公告所披露者外，概無有關蔡女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，而本公司亦不知悉有關委任蔡女士之任何其他事宜須提請其股東垂注。

董事會謹此歡迎蔡女士加入本公司。

獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員辭任

董事會宣佈，陳孝春博士(「陳博士」)辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會之成員職務，自二零一九年八月六日起生效，以投放更多時間於個人及家庭事務。陳博士已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此對陳博士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
主席
張麗珍

香港，二零一九年八月六日

於本公告日期，執行董事為張麗珍女士（主席）、張樹穩先生（董事總經理）、張麗斯女士及張樹生博士；非執行董事為張倫先生（榮譽主席）；獨立非執行董事蔡慧璇女士、黎雅明先生及盧寵茂教授。

* 僅供識別