

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)

委任獨立非執行董事

茲提述二零一九年八月六日亞倫國際集團有限公司（「本公司」）的公告，據此，本公司宣布蔡慧璇女士（「蔡女士」）獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年八月六日起生效。根據本公司細則第86（2）條，蔡女士任職至本公司任命後的下一屆股東周年大會為止。由於本公司董事（「董事」）會（「董事會」）的疏忽，於二零一九年八月二十八日舉行的本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上並無提呈決議案，重選蔡女士為獨立非執行董事。因此，蔡女士於股東周年大會結束後不再擔任獨立非執行董事。

隨著蔡女士的退下，董事會由七名成員組成，其中包括四名執行董事，一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。本公司未能遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10, 3.10A及3.21條，其中（a）獨立非執行董事人數少於三及佔董事會不足三分之一，未能達到上市規則規定的最低數量和百分比；（b）並無擁有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。

為符合上市規則，董事會宣布蔡女士自二零一九年八月二十九日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及本公司薪酬委員會成員。

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周年大會為止，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，並就本公司於二零一九年八月二十八日刊發的股東周年大會結果公告中將蔡女士的姓名列入董事名單致歉。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
主席
張麗珍

香港，二零一九年八月二十九日

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