

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) 不符合上市規則第3.27A條 及 (2) 設立提名委員會

(1) 不符合上市規則第3.27A條

由於本公司疏忽了新的上市規則，未有成立提名委員會，導致不符合《上市規則》第3.27A條之規定。

(2) 設立提名委員會

董事會已於二零二二年四月七日成立提名委員會，由三名成員組成。董事會主席張麗珍女士為提名委員會主席，獨立非執行董事蔡慧璇女士及黎雅明先生為委員會成員，提名委員會職權範圍書詳情已登載於香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站 (<http://www.allan.com.hk>)。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
董事
張麗斯

香港，二零二二年四月七日

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；獨立非執行董事為蔡慧璇女士、黎雅明先生及盧寵茂教授。

* 僅供識別