

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)

有關企業管治報告強制披露規定的補充公告

茲提述亞倫國際集團有限公司（「本公司」）於二零一八年、二零一九年、二零二零年和二零二一年三月三十一日止的四個財政年度的年報中，就有關於企業管治報告中披露每位董事出席本公司股東週年大會的姓名和情況。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與年報所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據當時上市規則附錄十四強制披露規定第I(c)段 [自二零二二年一月一日起生效的上市規則附錄十四強制披露規定，現為第B(c)段]，以提供有關各董事出席股東週年大會的補充資料。

遺漏披露的原因

由於本公司董事會（「董事會」）的董事（「董事」）無心疏忽，本公司並未在過去的四個財政年度，即由二零一八年至二零二一年三月三十一日止的企業管治報告中披露每位董事出席股東週年大會的姓名和情況，這導致不符合當時上市規則（「規則」）附錄十四第 I(c) 段的規定。

上市規則附錄十四強制披露規定第I(c)段所要求的資料缺失

根據當時上市規則附錄十四強制披露規定第I(c)段，董事會謹此補充提供由二零一八年至二零二一年三月三十一日止的過去四個財政年度內每位董事出席股東週年大會的額外資料如下：

<u>二零一七年 / 二零一八年年報披露</u> 於二零一七年八月十五日舉行之股東週年大會 出席情況	
董事姓名	出席 / 會議次數
張麗珍女士 (主席)	1/1
張樹穩先生 (董事總經理)	1/1
張麗斯女士	1/1
張樹生博士	1/1
張培先生	0/1
張倫先生	0/1
黎雅明先生	1/1
盧寵茂教授	0/1
陳孝春博士	0/1

<u>二零一八年 / 二零一九年年報披露</u> 於二零一八年八月十五日舉行之股東週年大會 出席情況	
董事姓名	出席 / 會議次數
張麗珍女士 (主席)	1/1
張樹穩先生 (董事總經理)	1/1
張麗斯女士	1/1
張樹生博士	1/1
張培先生	0/1
張倫先生	0/1
黎雅明先生	1/1
盧寵茂教授	0/1
陳孝春博士	0/1

<u>二零一九年 / 二零二零年年報披露</u> 於二零一九年八月二十八日舉行之股東週年大會 出席情況	
董事姓名	出席 / 會議次數
張麗珍女士 (主席)	1/1
張樹穩先生 (董事總經理)	1/1
張麗斯女士	1/1
張樹生博士	1/1
張培先生 (於二零一九年二月四日逝世)	不適用
張倫先生	0/1
黎雅明先生	1/1
盧寵茂教授	0/1
陳孝春博士 (於二零一九年八月六日辭任)	不適用
蔡慧璇女士 (於二零一九年八月六日獲委任)	1/1

二零二零年 / 二零二一年年報披露
於二零二零年八月二十六日舉行之股東週年大會
出席情況

董事姓名	出席 / 會議次數
張麗珍女士 (主席)	1/1
張樹穩先生 (董事總經理)	1/1
張麗斯女士	1/1
張樹生博士	1/1
張倫先生 (於二零二零年二月十六日逝世)	不適用
黎雅明先生	1/1
盧寵茂教授	0/1
蔡慧璇女士	1/1

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
董事
張麗斯

香港，二零二二年六月九日

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；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