

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)

獨立非執行董事辭任

獨立非執行董事辭任

亞倫國際集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，盧寵茂教授（「盧教授」）為專注於其他個人發展，故彼已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二二年六月十日起生效。

盧教授已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會對盧教授在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

未能符合上市規則有關董事會組成之規定

於盧教授辭任後：

- (i) 獨立非執行董事總人數佔董事會成員不足三分之一，故本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條的規定；

- (ii) 本公司獨立非執行董事人數及審核委員會成員人數將分別低於上市規則第3.10(1)及3.21條規定的最低人數；

董事會將確保本公司會物色合適人選以委任為獨立非執行董事，並於上市規則所規定的三個月內填補該等空缺。本公司將於適當時候就該等委任進一步刊發公告。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
董事
張麗斯

香港，二零二二年六月十日

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及黎雅明先生。

* 僅供識別