

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及審核委員會成員

委任獨立非執行董事

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，盧楚鏘先生（「盧先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二二年九月九日起生效。

盧先生的履歷載列如下：

盧先生，53歲，現為家族富衡珠寶行有限公司的股東兼董事。他擁有超過二十八年的鑽石批發、珠寶零售和財務管理經驗。盧先生也是一位經驗豐富的房地產投資者。他在約克大學獲得經濟學學士學位，並且是美國寶石研究院的研究寶石學家。

盧先生為葛量洪醫院醫院管治委員會成員、香港防癆心臟及胸病協會董事及東華三院盧幹庭紀念中學法團校董會獨立校董。

除上述披露外，過去三年盧先生並無擔任任何於香港或海外上市公司之董事職務。盧先生並無在本公司及其附屬公司中擔任任何職位，以及他與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

截至本公告日期，盧先生概無於本公司之股份中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。盧先生已確認他符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立指引。

盧先生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，盧先生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。盧先生每年享有酬金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。

除上述披露外，並無任何其他有關盧先生之事項須根據上市規則第 13.51(2)條作出披露，亦無任何其他事項需敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧先生加入董事會。

變更董事委員會組成

董事會亦欣然宣佈，盧先生獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二二年九月九日起生效。

遵守上市規則

於委任盧先生及變更本公司董事委員會組成後，於本公告日期，本公司已遵守以下上市規則規定：

- (i) 上市規則第3.10(1)條規定，即董事會必須包含至少三名獨立非執行董事；及

- (ii) 上市規則第3.10(A)條規定，即獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；及
- (iii) 上市規則第3.21條規定，即審核委員會必須由至少三名非執行董事組成。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
董事
張麗斯

香港，二零二二年九月九日

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、黎雅明先生及盧楚鏘先生。

* 僅供識別