

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)

董事會會議通告

亞倫國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零零九年七月八日星期三上午九時三十分於香港鰂魚涌英皇道1067號仁孚工業大廈12樓舉行。會上，董事會將(其中包括)通過發表本公司及其附屬公司截至二零零九年三月三十一日止之末期業績，並考慮支付末期股息。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
董事
張麗斯

香港，二零零九年六月二十四日

於本公佈日期，本公司之執行董事為張倫先生(主席)；張樹穩先生(董事總經理)；張麗珍女士、張麗斯女士及張培先生。獨立非執行董事為陳孝春博士、黎雅明先生及盧寵茂教授。

* 僅供識別