



## 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

亞倫國際集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，由二零零四年九月二十八日起委任陳孝春女士為本公司之獨立非執行董事及審核委員會會員。

陳孝春女士，49歲，於會計、財務及管理方面經驗豐富。彼持有加拿大University of Windsor的商業學士學位及工商管理碩士學位。陳女士沒有擔任香港聯交所其他上市公司之董事職位。

本公司與陳女士並無訂立任何服務協議。陳女士於本公司並無固定任期，惟將於本公司下屆股東週年大會上退任，屆時彼亦將符合資格膺選連任。連任後，彼將需按本公司之章程細則，於往後之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳女士之董事酬金將由董事會釐定，惟須獲本公司股東批准。

陳女士符合上市規則第3.13條所載之獨立要求。根據證券及期貨條例第XV部，陳女士並無擁有本公司股份之任何權益。陳女士與本公司或其附屬公司之董事、主要行政人員、主要股東或控股股東或任何彼等聯繫人士概無關連。

董事會並不知悉有任何其他關於委任陳女士之事宜需要知會本公司之股東。

本公司謹此歡迎陳女士加入董事會。

於本公告日期，本公司之執行董事為張倫先生、張樹穩先生、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女士、黎雅明先生及盧寵茂教授。

承董事會命  
張麗斯  
董事

香港，二零零四年九月二十八日

\* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。