



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

亞倫國際集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

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

張培先生

#### 獨立非執行董事

陳孝春博士

黎雅明先生

盧寵茂教授

董事會設立兩個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

#### 審核委員會

陳孝春博士\*

黎雅明先生

盧寵茂教授

#### 薪酬委員會

黎雅明先生\*

陳孝春博士

張麗斯女士

\* 相關委員會的主席

香港，二零一二年三月二十九日

\* 僅供識別