

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)

股東週年大會通告

茲通告亞倫國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月八日下午三時四十五分假座香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心38樓香港世界貿易中心會舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情通過下列之普通事務：

1. 省覽截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報告書以及董事會及核數師之報告書；
2. 宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股12.5港仙；
3. (a) 重選張麗珍女士為執行董事；
(b) 重選盧寵茂教授為獨立非執行董事；
(c) 授權董事會釐定其酬金；
4. (a) 委聘核數師；
(b) 授權董事會釐定其酬金；

及作特別事務，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

5. 「動議：
(a) 在下文(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間內(見定義下文)行使本公司之一切權力以配發、發行及以其他方式處置本公司股本中之額外股份(「股份」)，或可轉換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授予或須行使該等權力之建議、協議或購股權；

* 僅供識別

- (b) 本決議案(a)段之批准附加於董事獲授之任何其他授權，並授權董事在有關期間內作出或授予或須於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據本決議案(a)段之批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購股權或其他事項而進行）及發行之股本總面額，惟不包括根據以下各項配發者：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 根據本公司所發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券的條款行使認購權或轉換權；
 - (iii) 行使當時授予購股權（被本公司採納之任何購股權計劃或類似安排）；或
 - (iv) 根據本公司之公司細則按任何以股代息或類似安排配發股份以代替股份之全部或部份股息；

不得超過：

- (A) 就配發及發行股份以換取現金而言，於本決議案獲通過當日已發行股本面值總額5%；及
- (B) 就換取現金以外利益而配發及發行股份而言，於本決議案獲通過當日本公司已發行股本（減根據本決議案(A)分段授出之一般性授權而發行之股份（如有））面值總額之20%；

惟於任何情況下，董事根據本決議案批准予以配發及發行之任何股份不得按對基準價（定義見下文）折讓5%或以上之價格發行，而上述批准亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「**基準價**」以下列最高者為準：

- (i) 於簽署有關交易協議日期本公司股份於聯交所每日報價表所載之收市價；或
- (ii) 緊接下列最早發生日期前五個交易日於聯交所每日報價表所載之本公司股份平均收市價：
 - (A) 簽署有關交易協議之日；
 - (B) 公佈有關交易之日；或

(C) 根據交易釐訂本公司將予發行股份的價格之日。

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 根據本決議案授予之權力被本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日；

「配售新股」乃指董事於所定期間內，根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人或任何類別股份之持有人當時之持股比例向彼等提出之售股建議而配發、發行及批授之股份（惟本公司董事會有權就零碎股權或於考慮及香港以外任何地區之法律所訂之限制或責任或當地任何認可管制機構或任何證券交易所之規定後，作出其認為必要或權宜之取銷權利或其他安排）。

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）根據香港股份購回守則並遵照所有適用法例及在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之規限下，於有關期間內行使本公司一切權力以在聯交易或證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份（「股份」）；
- (b) 根據本決議案(a)段之批准可予購回之股份總面額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本總面額10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (ii) 法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；或
 - (iii) 根據本決議案授予之權力被本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或修訂之日。」

7. 「**動議**待本大會之通告所載第5及6項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予本公司董事（「**董事**」）行使本公司之權力以配發、發行及處理本公司股份之一般授權，以在董事根據該一般授權可能配發之本公司股本之面值總額中，加入本公司根據上文第6項決議案授予購回本公司股本之面值總額，惟該數額不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額10%。」
8. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市委員會批准因行使根據購股權計劃（其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經本大會主席簽署以資識別）（「**2012購股權計劃**」）可能授出之購股權所附認購權而可能須予配發及發行之本公司股份（「**股份**」），批准並讓本公司採納2012購股權計劃，而自2012購股權計劃成為無條件及生效日期起，本公司於二零零二年八月二十日採納之現有購股權計劃將自此予以終止，並授權本公司董事（「**董事**」）因根據2012購股權計劃可能須予授出之購股權獲行使而配發及發行股份，以及在本公司之公司細則、聯交所證券上市規則及2012購股權計劃規則容許之情況下，董事可就涉及或影響2012購股權計劃之任何決議案（包括據此授出購股權或批准因據此行使購股權而配發及發行股份）投票，而不論任何董事之任何權益。」

承董事會命
董事
張麗斯

香港，二零一二年七月九日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士均可親身或委派代表於會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權就股份投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內排名首位之一名上述列席人士有權就有關股份投票。
3. 根據代表委任表格上印備之指示正式填妥及簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本最遲須於大會或其續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓方為有效。
4. 股東於大會上之所有投票將以投票方式進行。

於本公告日期，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。