

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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一六年九月二十八日起委任張樹生博士（現時為本集團之研究及開發總監）為本公司之執行董事。

亞倫國際集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一六年九月二十八日起，委任張樹生博士（「張博士」）為本公司之執行董事。

張博士之履歷詳情載列如下：

張樹生博士，現年五十一歲，於一九九四年加入本集團，為研究及開發總監。彼持有英國倫敦帝國學院理學士學位及管理科學碩士學位，以及布里斯托大學自動機械博士學位及為香港工程師學會會員。彼主管本集團之工程、研究及開發業務，以及管理有關申請知識產權及專利註冊的事務。

張博士為集團主席張倫先生之公子，集團董事總經理張樹穩先生、執行董事張麗珍女士、執行董事張麗斯女士、成本創新總監張樹春先生之弟弟，亦為集團執行董事張培先生之堂弟。

張博士為亞倫玩具製品有限公司及Total Profits Limited（全屬本公司附屬公司）之董事。彼亦為本公司控股股東亞倫投資有限公司之董事（定義見上市規則）。張博士個人及The Cheung Lun Family Trust（其受益人包括張博士及家族其他成員（配偶除外））直接或間接分別持有本公司900,000股股份及149,049,960股股份。

* 僅供識別

除現時於本公司之任命外，張博士於過去三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司與張博士訂立之服務合約，彼於本公司之任期自委任日期起計為期三年。根據本公司之公司細則第86(2)條，張博士之任期將至本公司下屆股東週年大會，屆時有資格於該大會上重選連任。此後，彼將須按照本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。張博士有權收取年薪1,370,880港元及額外酌情年度花紅，金額乃參考彼於本公司之職務與職責、本公司薪酬政策之條款及現行市況釐定。其薪酬將須每年經董事會及本公司薪酬委員會視乎個人及公司表現作出檢討。

除上文所披露者外，並無任何其他有關張博士獲委任之事宜須知會本公司股東，亦無任何其他資料須根據上市規則13.51(2)(h)至(v)條之任何規定披露。

董事會謹此歡迎張先生出任本公司之執行董事。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
張麗斯
董事

香港，二零一六年九月二十八日

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、張培先生及張樹生博士；獨立非執行董事為陳孝春博士、黎雅明先生及盧寵茂教授。