

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)

董事調任、委任榮譽主席及主席變更

董事會宣佈，自二零一七年三月十七日起下列事項生效：

1. 主席兼執行董事張倫先生不再擔任主席，並調任為非執行董事及獲委任為榮譽主席；及
2. 本集團執行董事張麗珍女士獲委任為主席。

本公佈由亞倫國際集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

董事調任及委任榮譽主席

董事會欣然宣布，自二零一七年三月十七日起，張倫先生已退任董事會主席一職並被調任為本公司之非執行董事及獲委任為榮譽主席，以表揚其過往作為主席對本集團作出之寶貴貢獻。

張倫先生，89歲，本集團之創辦人。自本公司於一九九二年上市以來，他一直擔任董事會主席，直至被委任為榮譽主席。張倫先生在業內已積累逾五十年之管理及技術經驗。彼專責制定本集團之整體策略規劃及發展路向。

張倫先生為集團主席張麗珍女士、集團董事總經理張樹穩先生、執行董事張麗斯女士、執行董事張樹生博士及成本創新總監張樹春先生之父親；亦為執行董事張培先生之叔父。

* 僅供識別

張先生為本公司之控股公司，Unison Associates Limited及亞倫投資有限公司之董事。張先生亦是The Cheung Lun Family Trust之財產授予人（其受益人包括家族其他成員（配偶除外））直接或間接持有本公司149,049,960股股份。

除現時於本公司之任命外，張先生於過去三年內並無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。

根據本公司與張先生訂立之服務合約，彼於本公司之任期自委任日期起計為期三年。張先生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。張先生有權收取年薪1,500,000港元，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先生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。

主席變更

自二零一七年三月十七日起，張麗珍女士已被委任為董事會主席。

張麗珍女士，現年五十八歲，為本集團執行董事。彼於一九八四年加入本集團，持有英國倫敦京士頓大學理學士學位。彼主管本集團之整體生產業務。

張麗珍女士為集團榮譽主席張倫先生之千金，集團董事總經理張樹穩先生、執行董事張麗斯女士、執行董事張樹生博士及成本創新總監張樹春先生之姊姊，亦為執行董事張培先生之堂妹。

張女士為本公司所有附屬公司之董事，彼亦為本公司之控股公司，Unison Associates Limited及亞倫投資有限公司之董事。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第352條須記入該條例所述登記冊，張女士個人及The Cheung Lun Family Trust（其受益人包括張女士及家族其他成員（配偶除外））直接或間接分別持有本公司600,000股股份及149,049,960股股份。

除現時於本公司之任命外，張女士於過去三年內並無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。

根據本公司與張女士訂立之服務合約，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，本公司之主席及／或董事總經理均無須輪值告退，於釐定董事退任人數時亦無須計算在內。張女士有權收取年薪2,016,000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女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。

董事會謹藉此機會感謝張先生過往擔任本公司主席作出的貢獻，並歡迎張先生及張女士出任本公司的新職位。

承董事會命
亞倫國際集團有限公司
主席
張麗珍

香港，二零一七年三月十七日

於本公告刊發日期，董事會由五名執行董事張麗珍女士（主席）、張樹穩先生（董事總經理）、張麗斯女士、張培先生及張樹生博士；一名非執行董事張倫先生（榮譽主席）；以及三名獨立非執行董事陳孝春博士、黎雅明先生及盧寵茂教授組成。