



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

張樹生博士

非執行董事

張倫先生（榮譽主席）

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，二零一七年三月十七日

* 僅供識別