



## 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

張樹生博士

#### 非執行董事

張倫先生（榮譽主席）

#### 獨立非執行董事

蔡慧璇女士

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

蔡慧璇女士\*

黎雅明先生

盧寵茂教授

#### 薪酬委員會

黎雅明先生\*

蔡慧璇女士

張麗斯女士

\* 相關委員會的主席

香港，二零一九年八月六日

\* 僅供識別