

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，概不會對因本公告全部或任何部分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。

ALLUREFEM HOLDING LIMITED

伊人壹方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

委任非執行董事

伊人壹方控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（「本集團」）欣然宣布，梁斌先生（「梁先生」）已獲董事會委任為非執行董事，自2024年12月24日起生效。

梁先生的履歷如下：

梁先生，36歲，擁有近10年企業管理及銷售經驗。自2014年起擔任卡士乳業（深圳）有限公司深圳區區域總監。彼於2022年8月加入深圳市博羚乳業有限公司並擔任總經理至今，負責日常經營管理。梁先生擁有國家開放大學（原中央廣播電視大學）金融學士學位。

本公司已與梁先生訂立委任函，自2024年12月24日起生效。梁先生的任期初步為三年，須符合本公司章程規定重選連任或於本公司股東大會上輪流退任的規定，梁先生僅擔任職務直至本公司下屆股東週年大會為止，然後才有資格重選連任。任命書的任何一方均可透過向另一方發出三個月的書面通知來終止任命。

梁先生確認，於該公告日期，彼(i)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iii)概無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(v)概不知悉有任何其他資料須根據GEM證卷上市規則第17.50(2)(h)至(x)條的規定予以披露。

承董事會命
淨人壹方控股有限公司
主席
向從心

香港，二零二四年十二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生；本公司非執行董事為向祖兒女士及梁斌先生；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://tongkee.com.hk>內最少刊登七日。