

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8305)

董事名單與其角色和職能

伊人壹方控股有限公司董事會（「董事會」）之成員載列如下：

執行董事

向從心先生（主席）

非執行董事

向祖兒女士

梁斌先生

獨立非執行董事

葉偉雄博士

高偉舜先生

陳志恒先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員於各委員會所擔任的職務。

董事	委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
向從心先生	—	—	—
向祖兒女士	—	—	—
梁斌先生	—	—	—
葉偉雄博士	成員	主席	主席
高偉舜先生	成員	成員	成員
陳志恒先生	主席	成員	成員

香港，二零二四年十二月二十四日