

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，並明確表示概不就因本公告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。

## Vision Fame International Holding Limited

### 允升國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1315)

**董事更替  
主席更替  
董事會轄下委員會的成員更替  
及  
授權代表更替**

#### **董事更替**

董事會謹此宣佈：

- (1) 任煜男先生及趙世存先生各人已自二零一三年五月二十八日起獲委任為獨立非執行董事；
- (2) 黃羅輝先生、蘇國林先生及葉志昌先生各人已自二零一三年五月二十八日起辭任執行董事職務。黃羅輝先生亦已自同日起辭任本公司的主席及授權代表職務；及
- (3) 林筱魯先生及李英明先生各人已自二零一三年五月二十八日起辭任獨立非執行董事職務。

各辭任董事已確認，其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請股東垂注。

#### **主席更替**

自二零一三年五月二十八日起，王志軍先生(執行董事)已獲委任代替黃羅輝先生擔任本公司主席一職。

## 董事會轄下委員會的成員更替

自二零一三年五月二十八日上述董事更替之後起：

- (1) 審核委員會成員包括任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生(各為獨立非執行董事)。譚德機先生繼續擔任審核委員會主席；
- (2) 薪酬委員會成員包括王志軍先生、胡寶越先生(各為執行董事)、任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生(各為獨立非執行董事)。任煜男先生將擔任薪酬委員會主席；及
- (3) 提名委員會成員包括王志軍先生、胡寶越先生(各為執行董事)、任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生(各為獨立非執行董事)。王志軍先生將擔任提名委員會主席。

## 授權代表更替

自二零一三年五月二十八日起，胡寶越先生(執行董事)已獲委任代替黃羅輝先生擔任本公司授權代表一職。

## 董事更替

允升國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 任煜男先生及趙世存先生各人已自二零一三年五月二十八日起獲委任為獨立非執行董事；
- (2) 黃羅輝先生、蘇國林先生及葉志昌先生各人基於本公司出現控股股東變動，已自二零一三年五月二十八日起辭任執行董事職務。黃羅輝先生亦已自同日起辭任本公司的主席及授權代表職務，惟彼留任本公司行政總裁一職；及
- (3) 林筱魯先生及李英明先生各人基於本公司出現控股股東變動，已自二零一三年五月二十八日起辭任獨立非執行董事職務。

各辭任董事已確認，其與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此就辭任董事於任期內對本公司作出的貢獻，向彼等致以感謝。

有關各新任獨立非執行董事任煜男先生及趙世存先生的履歷載列如下：

### 任煜男先生

任煜男先生（「任先生」），38歲，香港非執業律師，並具備美利堅合眾國紐約執業律師資格。任先生為一九九七年北京大學法學士畢業生，並於一九九九年獲哈佛法學院頒授法律碩士學位。任先生於二零零八年至二零一零年擔任香港瑞銀投資銀行執行董事。

於本公告日期，任先生為青蛙王子國際控股有限公司（聯交所上市公司，股份代號：01259）獨立非執行董事及Tiger Media, Inc.（美國證券交易所（「美交所」）上市公司）獨立董事。除上文所披露者外，任先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

除本公告所披露者外，任先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何職位，且與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無其他主要委任或專業資格。

任先生將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一三年五月二十八日起至本公司將於二零一三年舉行的二零一三年股東週年大會結束為止，可由本公司或任先生透過發出六個月書面通知或根據董事服務協議的條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，任先生將符合資格於本公司將於二零一三年舉行的二零一三年股東週年大會上膺選連任。

根據本公司將與任先生訂立的建議服務協議，任先生將有權享有年薪150,000港元，年薪乃經考慮任先生的經驗、職務及責任以及規模相若的同業公司的現行市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，任先生並無亦並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

並無有關任先生獲委任的其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 趙世存先生

趙世存先生，BBS，MBE，JP(「趙先生」)，68歲，於一九六九年取得工程系理學士學位，並於一九七一年獲香港大學頒授工業工程系證書。彼自一九九一年二月起成為香港工程師學會資深會員，並於一九九九年二月至二零零零年一月間為香港工程師註冊局的註冊專業工程師。趙先生於一九九零年獲選為英國機械工程師學會會員，並已註冊為特許機械工程師。

趙先生曾擔任南星營造有限公司董事總經理，於一九八九年七月至一九九一年六月間為公務員薪俸及服務條件常務委員會委員，於一九九四年一月至二零零零年七月間擔任香港政府薪酬趨勢調查委員會主席。趙先生自一九八八年起出任基督教家庭服務中心董事會成員，現為義務司庫。趙先生於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

除本公告所披露者外，趙先生並無出任本公司或其任何附屬公司的任何職位，且與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無其他主要委任或專業資格。

於南星投資有限公司及富暉香港有限公司根據香港法例第32章公司條例第291AA條透過撤銷註冊解散之時，趙先生為此等公司的董事。趙先生確認，該等公司乃基於其從未展開任何業務而撤銷註冊。

趙先生將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一三年五月二十八日起至本公司將於二零一三年舉行的二零一三年股東週年大會結束為止，可由本公司或趙先生透過發出六個月書面通知或根據董事服務協議的條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，趙先生將符合資格於本公司將於二零一三年舉行的二零一三年股東週年大會上膺選連任。

根據本公司將與趙先生訂立的建議服務協議，趙先生將有權享有年薪150,000港元，年薪乃經考慮趙先生的經驗、職務及責任以及規模相若的同業公司的現行市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，趙先生並無亦並無被視為於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

並無有關趙先生獲委任的其他事宜需敦請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎任先生及趙先生加入董事會。

## 主席更替

自二零一三年五月二十八日起，王志軍先生（執行董事）已獲委任代替黃羅輝先生擔任本公司主席一職。

## 董事會轄下委員會的成員更替

自二零一三年五月二十八日上述董事更替之後起：

- (1) 本公司審核委員會（「審核委員會」）成員包括任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生（各為獨立非執行董事）。譚德機先生繼續擔任審核委員會主席；
- (2) 本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員包括王志軍先生、胡寶越先生（各為執行董事）、任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生（各為獨立非執行董事）。任煜男先生將擔任薪酬委員會主席；及
- (3) 本公司提名委員會（「提名委員會」）成員包括王志軍先生、胡寶越先生（各為執行董事）、任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生（各為獨立非執行董事）。王志軍先生將擔任提名委員會主席。

## 授權代表更替

自二零一三年五月二十八日起，胡寶越先生（執行董事）已獲委任代替黃羅輝先生擔任本公司授權代表一職。

承董事會命  
允升國際控股有限公司  
主席  
王志軍

香港，二零一三年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括：執行董事王志軍先生及胡寶越先生；獨立非執行董事任煜男先生、趙世存先生及譚德機先生。