

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，並明確表示概不就因本公佈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。

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)

委任董事 及 變更董事會 各委員會之組成

委任董事

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，自二零一五年七月二十二日起：

- (1) 周哲先生(「周先生」)已獲委任為執行董事；及
- (2) 王偉軍先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

新委任董事周先生及王先生之履歷載列如下：

周先生

周先生，50歲，於二零一二年畢業於浙江大學高級行政人員工商管理碩士專業並取得碩士學位。周先生具有豐富的營運管理經驗。自二零一三年七月起，彼為集美國際娛樂集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號為1159)之執行董事。

於二零零六年六月至二零一三年十月期間，周先生獲委任為首長科技集團有限公司(現稱海航國際投資集團有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號為521)之執行董事、董事總經理以及執行委員會主席及投資委員會成員。

除本公佈所披露者外，周先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

周先生已就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，任期由二零一五年七月二十二日起計為期三年，可由本公司或周先生透過發出六個月書面通知或根據服務協議之條款以其他方式予以終止。根據本公司之組織章程細則，周先生將於本公司下次股東大會退任，並將符合資格膺選連任。

根據周先生與本公司訂立之服務協議，周先生有權享有月薪200,000港元以及於完成十二個月服務後享有相等於其月薪之花紅，有關金額乃經考慮周先生的經驗、職務及責任以及規模相若且業務類似之公司之現行市場薪酬水平後釐定。

於本公佈日期，周先生擁有MEGA START LTD(其持有本公司30,000,000股股份，佔本公司已發行股本之10%)之全部已發行股本。除上述者外，周先生並無於及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

概無有關委任周先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

王先生

王先生，47歲，於一九九二年獲香港城市大學頒發會計學士學位以及於二零零九年獲美國聖路易斯華盛頓大學頒發工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。目前，王先生為復星國際有限公司(其股份於聯交所上市，股份代號為656)之財務審計部總經理。彼於會計及諮詢領域擁有豐富工作經驗，尤其是首次公開發售、風險管理及併購方面。

於二零一零年六月至二零一三年十月期間，王先生曾擔任首長科技集團有限公司(現稱海航國際投資集團有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號為521)之獨立非執行董事，並曾擔任該公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。於二零一三年九月至二零一四年十一月期間，彼亦曾擔任集美國際娛樂集團有限公司之獨立非執行董事(其股份於聯交所上市，股份代號為1159)，並曾擔任該公司之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資督導委員會各自之成員。

除本公佈所披露者外，王先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

王先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，任期由二零一五年七月二十二日起計為期三年，可由本公司或王先生透過發出六個月書面通知或根據服務協議之條款以其他方式予以終止。根據本公司之組織章程細則，王先生將於本公司下次股東大會退任，並將符合資格膺選連任。

根據王先生與本公司訂立之服務協議，王先生有權享有年薪150,000港元，有關金額乃經考慮王先生的經驗、職務及責任以及規模相若且業務類似之公司之現行市場薪酬水平後釐定。

於本公佈日期，王先生並無於及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

概無有關委任王先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎周先生及王先生加入董事會。

變更董事會各委員會之組成

由二零一五年七月二十二日起，於上述董事變更後：

- (1) 本公司之審核委員會(「審核委員會」)由趙世存先生、譚德機先生、黃繼東先生及王先生組成。譚德機先生繼續擔任審核委員會主席；
- (2) 本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)由王志軍先生、胡寶越先生、周先生、趙世存先生、譚德機先生、黃繼東先生及王先生組成。黃繼東先生繼續擔任薪酬委員會主席；及

(3) 本公司之提名委員會(「提名委員會」)由王志軍先生、胡寶越先生、周先生、趙世存先生、譚德機先生、黃繼東先生及王先生組成。王志軍先生繼續擔任提名委員會主席。

承董事會命
允升國際控股有限公司
主席
王志軍

香港，二零一五年七月二十二日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事，即王志軍先生、胡寶越先生、周哲先生及關毅傑先生；及四名獨立非執行董事，即趙世存先生、譚德機先生、黃繼東先生及王偉軍先生。