

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對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)

- (1) 於二零一六年九月二十一日舉行的
股東週年大會的投票表決結果**
- (2) 董事退任**
- (3) 變更董事會各委員會之組成**

允升國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司日期為二零一六年七月二十八日的通函(「該通函」，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」))所載的所有提呈決議案(「決議案」)，已獲本公司股東(「股東」)於二零一六年九月二十一日上午十一時正假座香港干諾道中130-136號誠信大廈2樓舉行的本公司股東週年大會上，以投票表決方式正式通過為普通決議案。除非另有界定，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會亦謹此宣佈，本公司之執行董事胡寶越先生(「胡先生」)於股東週年大會上任滿告退，彼因其他事務繁忙而不膺選連任。

隨胡先生退任為執行董事後，彼自股東週年大會結束時起亦不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

股東週年大會的投票表決結果

決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	總票數
		票數 (%)	票數 (%)	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告	1,030,572,475 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,030,572,475
2.	(a) 重選陳國寶先生為本公司非執行董事	1,029,972,475 (99.9418%)	600,000 (0.0582%)	1,030,572,475
	(b) 重選譚德機先生為本公司獨立非執行董事	1,030,066,475 (99.9509%)	506,000 (0.0491%)	1,030,572,475
	(c) 重選黃繼東先生為本公司獨立非執行董事	1,030,572,475 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,030,572,475
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	1,030,572,475 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,030,572,475
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金	1,030,572,475 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,030,572,475
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，面值不得超過其於本決議案通過日期已發行股本的20%	1,022,273,275 (99.1947%)	8,299,200 (0.8053%)	1,030,572,475
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份，面值不得超過其於本決議案通過日期已發行股本的10%	1,030,572,475 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,030,572,475
7.	擴大本公司董事獲授的一般授權以配發、發行及處理本公司股本之額外股份，其面值不得超過本公司已購回的股份金額	1,022,273,275 (99.1947%)	8,299,200 (0.8053%)	1,030,572,475

上述決議案內容僅為概要，全文載於該通告內。

於股東週年大會日期：

- (a) 已發行及賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數：6,000,000,000股。
- (b) 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案的股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函內表明於股東週年大會上投票反對任何決議案的意向。
- (d) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於決議案獲超過50%贊成票，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以負責點票。

董事退任

本公司之執行董事胡先生於股東週年大會上任滿告退，彼因其他事務繁忙而不膺選連任。胡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其退任的事宜需提請本公司股東垂注。董事會謹此就胡先生於任期內對本公司作出的貢獻致謝。

變更董事會各委員會之組成

隨胡先生退任為執行董事後，彼自股東週年大會結束時起亦不再擔任本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

承董事會命
允升國際控股有限公司
主席
周哲

香港，二零一六年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即周哲先生及關毅傑先生；一名非執行董事，即陳國寶先生；及三名獨立非執行董事，即譚德機先生、黃繼東先生及王偉軍先生。