

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)

(「本公司」)

(股份代號：1315)

- (1) 辭任執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表**
- (2) 委任執行董事**
- (3) 變更董事會各委員會之組成**
- (4) 委任首席財務官、公司秘書及授權代表**

允升國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年十月三日起：

辭任執行董事、首席財務官、公司秘書及授權代表

關毅傑先生(「關先生」)已辭任其本公司執行董事、首席財務官、公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下之授權代表職務，以便計劃更為專注及投入其他個人事務。關先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

委任執行董事

謝曉濤先生(「謝先生」)已獲委任為本公司執行董事。謝先生之履歷載列如下：

謝先生，年三十六歲，持有上海交通大學國際經濟與貿易及能源與動力工程雙學士學位及曼徹斯特大學金融經濟學碩士學位。謝先生現時江陰市麗尚運輸服務部之副總經理。謝先生在股權投資領域有豐富的工作經驗。

謝先生並無於過往三年內擔任任何於聯交所或任何其他證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務及並無接受任何其他重要委任或持有專業資格。

謝先生過去並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及獨立於本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或任何彼等之聯繫人士(定義見上市規則)且與上述人士概無關連。

於本公佈日期，謝先生持有75,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本之1.250%。除上文所披露者外，謝先生並無於及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)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

謝先生已就擔任執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一六年十月三日起至本公司之二零一七年年股東週年大會結束為止，可由本公司或謝先生透過發出六個月的書面通知或根據董事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，謝先生將符合資格於本公司之二零一七年年股東週年大會上膺選連任。

根據本公司與謝先生已訂立之服務協議，謝先生有權享有年薪600,000港元，有關金額乃經考慮謝先生之經驗、職務及職責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。

概無有關委任謝先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，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。

變更董事會各委員會之組成

於上述董事變更後，謝先生已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。

委任首席財務官、公司秘書及授權代表

歐陽樂文先生(「歐陽先生」)已獲委任為本公司首席財務官、公司秘書及聯交所證券上市規則項下之本公司之授權代表職務。歐陽先生之履歷載列如下：

歐陽先生擁有超過10年的會計，審計，稅務和企業併購經驗。加入本公司之前，歐陽先生為中瑞岳華(香港)會計師事務所的審計和核證部門的一位主管。歐陽先生是香港會計師公會會員。彼持有香港理工大學會計學學士學位。

董事會謹此就關先生於任期內對本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎謝先生及歐陽先生履新。

承董事會命
允升國際控股有限公司
主席
周哲

香港，二零一六年十月三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即周哲先生及謝曉濤先生；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。