

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)

於二零一七年九月二十一日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

於允升國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年九月二十一日上午十一時正股東週年大會上，載於本公司日期為二零一七年七月三十一日的通函(「該通函」)，當中載有股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)內所有的提呈決議案(「決議案」)，均按股數投票方式進行表決。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。

按股數投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七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	516,093,177 (99.9276%)	374,000 (0.0724%)	516,467,177
2.	(a) 重選周哲先生為本公司執行董事	513,447,845 (99.4154%)	3,019,332 (0.5846%)	516,467,177
	(b) 重選戴加龍先生為本公司執行董事	513,926,056 (99.5080%)	2,541,121 (0.4920%)	516,467,177
	(c) 重選謝曉濤先生為本公司執行董事	504,660,638 (97.7140%)	11,806,539 (2.2860%)	516,467,177
	(d) 重選陳國寶先生為本公司非執行董事	514,104,945 (99.5426%)	2,362,232 (0.4574%)	516,467,177
	(e) 重選王偉軍先生為本公司獨立非執行董事	515,523,155 (99.8172%)	944,022 (0.1828%)	516,467,177
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金	516,093,177 (99.9276%)	374,000 (0.0724%)	516,467,177
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	516,093,177 (99.9276%)	374,000 (0.0724%)	516,467,177

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
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%	503,122,659 (97.4162%)	13,344,518 (2.5838%)	516,467,177
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%	516,093,177 (99.9276%)	374,000 (0.0724%)	516,467,177
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	503,384,670 (97.4669%)	13,082,507 (2.5331%)	516,467,177
特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
8.	以通函所載之方式修訂本公司之組織章程大綱及細則，並採納本公司之經修訂及重列組織章程大綱及細則	515,831,166 (99.8769%)	636,011 (0.1231%)	516,467,177

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) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (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。

由於第1項至第7項中每一項決議案均獲超過50%贊成票，故第1至第7項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於第8項決議案獲超過75%贊成票，故第8項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

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。

承董事會命
允升國際控股有限公司
聯席主席及行政總裁
周哲

香港，二零一七年九月二十一日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即周哲先生、戴加龍先生及謝曉濤先生；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。