

除另有界定外，本公佈所用詞彙及表達與允升國際控股有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月三十日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資提呈發售的股份前，務請細閱招股章程，以瞭解下文所述有關全球發售的詳細資料。

## 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)

#### 全球發售

- 發售股份數目：75,000,000股股份，包括51,000,000股新股份及24,000,000股銷售股份  
(視乎發售量調整權而定)
- 國際配售股份數目：67,500,000股股份，包括43,500,000股新股份及24,000,000股銷售股份  
(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
- 香港公開發售股份數目：7,500,000股股份(可予重新分配)
- 發售價：每股發售股份不高於1.37港元且預期不低於每股發售股份1.00港元(須於申請時繳足，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，並可退還多繳股款)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1315

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

獨家保薦人



國泰君安國際  
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

國泰君安證券(香港)有限公司



光大證券  
EBS INTERNATIONAL

中國光大證券(香港)有限公司



光大證券  
EBS INTERNATIONAL

中國光大融資有限公司

本公司已向香港聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據香港公開發售及國際配售將予發行的股份、根據資本化發行將予發行的股份以及因行使發售量調整權及行使購股權計劃的購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。

全球發售包括根據香港公開發售初步提呈的7,500,000股發售股份(可予重新分配)及根據國際配售初步提呈的67,500,000股發售股份(包括43,500,000股新股份及24,000,000股銷

售股份) (可予重新分配及視乎行使任何發售量調整權而定)。香港公開發售與國際配售間的發售股份分配或會作出招股章程「全球發售的架構」一節所述調整。

根據國際包銷協議，本公司將授予國泰君安證券發售量調整權，國泰君安證券(為其本身及其他國際包銷商)可於招股章程刊發之日起至以下兩者中之較早日期止期間行使：(i)上市日期前倒數第二日或之前(即二零一二年一月十六日(星期一))；及(ii)自招股章程刊發日期起計三十日內，以書面形式要求本公司按發售價配發及發行合共最高達11,250,000股股份(相當於全球發售初步可供認的發售股份總數的15%)。國泰君安證券可全權酌情決定發行任何該等額外股份以補足國際配售事項中的超額需求。

香港公開發售股份的申請僅會按招股章程及有關申請表格的條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於本身的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正至二零一二年一月六日(星期五)中午十二時正一般辦公時間內在下列地點索取：

1. **國泰君安證券(香港)有限公司** 香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓
2. **中國光大融資有限公司** 香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
3. **中國光大證券(香港)有限公司** 香港夏慤道16號遠東金融中心36樓
4. **豐盛東方資本有限公司** 香港德輔道中135號華懋廣場II期14A室
5. **長雄證券有限公司** 香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈18樓
6. **南華證券投資有限公司** 香港金鐘金鐘道89號力寶中心1座26樓

7. 東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	分行地址
香港島	總行	香港德輔道中10號
	銅鑼灣分行	怡和街46號
	太古城分行	耀星閣G1010-1011號
九龍	窩打老道分行	何文田窩打老道77B及77C芝齡大廈地下A號
	尖東分行	尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下G3-G5號
	美孚新邨分行	萬事達廣場地下N57號
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街62至66號
	將軍澳中心分行	將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G6號

申請人可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正起至二零一二年一月六日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內在下列地點索取**黃色**申請表格及招股章程：

- 香港結算存管處服務櫃檯，香港中環德輔道中199號無限極廣場2樓；或
- 股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程。

中央結算系統參與者可於二零一一年十二月三十日(星期五)上午九時正起至二零一二年一月六日(星期五)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

發售價、香港公開發售的分配結果(包括香港公開發售的申請水平)、國際配售的踴躍程度及香港公開發售股份的分配基準的公佈，將可於二零一二年一月十七日(星期二)在英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)以及於香港聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.visionfame.com](http://www.visionfame.com)查閱。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份

證／護照／香港商業登記證號碼將透過[www.unioniporeresults.com.hk](http://www.unioniporeresults.com.hk) (設有「ID搜尋」功能) 查閱及自二零一二年一月十七日(星期二)開始在招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 公佈結果」一節所述多個渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收申請股款發出收據。預期股份將於二零一二年一月十八日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股在聯交所買賣。

承董事會命  
允升國際控股有限公司  
主席  
黃羅輝

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃羅輝先生、蘇國林先生及葉志昌先生；本公司獨立非執行董事為林筱魯太平紳士、李英明先生及譚德機先生。

\* 請亦參閱本公佈於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)刊登的內容。