

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依賴該等內容而引致之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)

董事會會議通告

允升國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零一二年六月二十五日假座九龍旺角廣東道1123號福安大廈2樓A室召開董事會會議，以省覽及批准(其中包括其他事項)本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之年度業績。

承董事會命
允升國際控股有限公司
主席
黃羅輝

香港，二零一二年六月十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即黃羅輝先生、蘇國林先生及葉志昌先生；及三名獨立非執行董事，即林筱魯先生(太平紳士)、李英明先生及譚德機先生。