

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」)對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依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)

#### 董事更替 及 董事會轄下委員會的成員更替

#### 董事更替

允升國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

- (1) 黃繼東先生(「黃先生」)獲委任為獨立非執行董事，自二零一三年十一月十二日起生效；及
- (2) 任煜男(「任先生」)因個人其他事務承擔及責任而辭任本公司獨立非執行董事，自二零一三年十一月十二日起生效。

任先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東垂注。董事會謹此就任先生於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝。

新委任的獨立非執行董事黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，46歲，為大湖資本有限公司的創辦人及合夥人。該公司主要從事私募股權／風險資本投資、管理顧問及財務顧問工作。

黃先生為經驗豐富的銀行家，在亞洲企業及投資銀行界擁有超過20年的經驗，他曾於德意志銀行香港分行、星展銀行香港分行及大和証券盛民博昌(香港)有限公司任職，負責大中華地區的投資銀行服務。自二零一一年九月至二零一二年九月期間，黃先生曾任光滙石油

(控股)有限公司(一間於聯交所主板上市的公司)(股份代號：0933)的併購部門總經理和投資者關係主管。彼於該公司獲得有關上市公司的企業融資、併購及投資者關係的經驗。

黃先生於二零一三年取得位於中國北京清華大學的高級工商管理碩士學位。黃先生亦曾於一九九八年參與法國歐洲工商管理學院(INSEAD)的 Young Managers Programme。黃先生分別於一九九零年及二零零八年取得香港大學文學學士學位及管理顧問及變革深造文憑。

黃先生為香港管理顧問學會認可的註冊管理顧問(CMC)。

除本公告所披露者外，黃先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位；(ii)並無出任本公司或其任何附屬公司的任何職位；(iii)與任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無其他主要委任或專業資格。

黃先生已就擔任本公司獨立非執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一三年十一月十二日開始為期為三年，有關任期可由本公司或黃先生透過發出六個月書面通知或另行根據服務協議的條款予以終止。根據本公司之組織章程細則，黃先生須於本公司應屆股東大會上輪值告退，並符合資格膺選連任。

根據黃先生與本公司訂立的服務協議，黃先生有權享有年薪150,000港元，金額乃經考慮黃先生的經驗、職務及責任以及規模相若的同業公司的現行市場薪酬水平後釐定。

於本公告日期，黃先生並無及／或並無被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

並無有關黃先生獲委任的其他事宜需敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

## 董事會轄下委員會的成員更替

自二零一三年十一月十二日上述董事更替之後起：

- (1) 本公司審核委員會(「審核委員會」)成員包括譚德機先生、趙世存先生及黃先生。譚德機先生繼續擔任審核委員會主席；
- (2) 本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員包括王志軍先生、胡寶越先生、趙世存先生、譚德機先生及黃先生。黃先生擔任薪酬委員會主席；及
- (3) 本公司提名委員會(「提名委員會」)成員包括王志軍先生、胡寶越先生、趙世存先生、譚德機先生及黃先生。王志軍先生繼續擔任提名委員會主席。

承董事會命  
允升國際控股有限公司  
主席  
王志軍

香港，二零一三年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即王志軍先生、Gavin Xing 先生及胡寶越先生；及三名獨立非執行董事，即趙世存先生、譚德機先生及黃繼東先生。