

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)

(1) 變更總辦事處及香港主要營業地點之地址

(2) 變更主席及董事

(3) 變更董事會各委員會之組成

(4) 選舉新主席

(5) 變更授權代表

允升國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一五年九月二十三日起：

變更總辦事處及香港主要營業地點之地址

本公司之總辦事處及香港主要營業地點之地址已改為香港干諾道西118號20樓2002室。

一名執行董事及一名獨立非執行董事辭任

本公司主席兼執行董事王志軍先生(「王先生」)及本公司獨立非執行董事趙世存先生(「趙先生」)已分別辭任其董事職務，而就王先生而言，彼亦同時辭任本公司主席。王先生提請辭任以便有更多時間處理其於中國及其他地方的其他投資。趙先生則因計劃更為專注及投入其他個人事務而辭任。王先生及趙先生各自己確認，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。董事會謹此就王先生及趙先生於各自任期內對本公司作出的貢獻致謝。

委任非執行董事

陳國寶先生(「陳先生」)已獲委任為非執行董事。陳先生之履歷載列如下：

陳先生，41歲，現任上海工商聯寧波商會副會長、寧海上海商會會長、上海今海實業有限公司董事長。陳先生擁有超過二十年房地產及建築行業經驗，尤其是經營及策略管理方面，並擁有豐富的工業製造領域的工作經驗。

除上文所披露者外，陳先生於本公佈日期前三年內並無於任何其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

除本公佈所披露者外，陳先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。彼與任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無其他主要委任或專業資格。

陳先生將就擔任非執行董事與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一五年九月二十三日起至本公司之二零一六年度股東週年大會結束為止，可由本公司或陳先生透過發出六個月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，陳先生將符合資格於本公司之二零一六年度股東週年大會上膺選連任。

根據本公司與陳先生將予訂立之建議服務協議，陳先生將有權享有年薪150,000港元，有關金額乃經考慮陳先生之經驗、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。

於本公佈日期，陳先生擁有Full Fortune International Co., Ltd(其持有15,000,000股本公司股份，佔本公司已發行股本之5%)之全部已發行股本。除上文所披露者外，陳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。

概無有關委任陳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。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

變更董事會各委員會之組成

於上述董事變更後：

- (1) 王先生已辭任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (2) 趙先生已辭任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (3) 陳先生已獲委任為本公司提名委員會及薪酬委員會成員；
- (4) 周哲先生(「周先生」)已獲委任為本公司提名委員會主席。

選舉新主席

周先生已獲委任為本公司主席，以接替王先生。周先生之履歷載列如下：

周先生，50歲，現為香港江陰商會會長及香港江蘇社團總會副會長。彼持有浙江大學化學系學士學位並持有浙江大學高級行政人員工商管理碩士學位(EMBA)。

周先生具有豐富的營運管理經驗。自二零一三年七月起，彼為集美國際娛樂集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市，股份代號：1159)之執行董事。於二零零六年六月至二零一三年十月期間，周先生曾擔任首長科技集團有限公司(現稱海航國際投資集團有限公司，其股份於聯交所上市，股份代號：0521)之執行董事、董事總經理以及執行委員會主席及投資委員會成員。

變更授權代表

周先生已獲委任為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則項下之本公司之授權代表，以接替胡寶越先生。

承董事會命
允升國際控股有限公司
主席
周哲

香港，二零一五年九月二十三日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即周哲先生、胡寶越先生及關毅傑先生；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。