

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份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)

完成發行新股份及可換股債券

茲提述本公司日期為二零一六年一月十五日內容有關(其中包括)股份認購事項及發行可換股債券之通函(「通函」)及本公司日期為二零一六年二月二日內容有關股東特別大會的投票表決結果之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

完成股份認購事項及發行可換股債券

董事會欣然宣佈，各該等協議之所有先決條件已獲達成，且股份認購事項及可換股債券之發行已於二零一六年二月三日完成(「完成」)。由於完成，合共900,000,000股認購股份(總面值為9,000,000港元)已獲認購以換取現金並向認購方正式配發及發行，而本金額為24,000,000港元之可換股債券已獲認購以換取現金並向Mega Start正式發行。

發行總認購股份及可換股債券之所得款項淨額總值約為289,000,000港元(經扣除其應佔之相關開支後)。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊隨完成後之股權架構：

| | 緊接完成前 | | 緊隨完成後 | |
|---|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約% | 股份數目 | 概約% |
| 瀚銀集團有限公司(「瀚銀」) (附註1) | 71,200,000 | 23.73% | 71,200,000 | 5.93% |
| Full Fortune International Co. Ltd (附註2) | 15,000,000 | 5.00% | 15,000,000 | 1.25% |
| Mega Start(附註3) | 30,000,000 | 10.00% | 120,000,000 | 10.00% |
| Dai先生(附註3) | — | — | 120,000,000 | 10.00% |
| 投資者A | — | — | 110,000,000 | 9.17% |
| 投資者B | — | — | 108,000,000 | 9.00% |
| 投資者C | — | — | 96,000,000 | 8.00% |
| 投資者D | — | — | 95,000,000 | 7.92% |
| 投資者E | — | — | 85,000,000 | 7.08% |
| 投資者F | — | — | 72,000,000 | 6.00% |
| 投資者G | — | — | 67,000,000 | 5.58% |
| 投資者H | — | — | 57,000,000 | 4.75% |
| 其他股東 | <u>183,800,000</u> | <u>61.27%</u> | <u>183,800,000</u> | <u>15.32%</u> |
| 總計 | <u>300,000,000</u> | <u>100.00%</u> | <u>1,200,000,000</u> | <u>100.00%</u> |
| 公眾股東總計(附註4) | <u>183,800,000</u> | <u>61.27%</u> | <u>945,000,000</u> | <u>78.75%</u> |

- (1) 該等股份由瀚銀(為一間於英屬處女群島註冊成立的公司)持有，而其全部已發行股本由王志軍先生實益擁有。於二零一五年九月二十一日，瀚銀持有之67,500,000股股份以貸款人為受益人予以質押，以作為向瀚銀提供貸款融資之抵押。
- (2) 該等股份由Full Fortune International Co. Ltd(為一間於塞舌爾共和國註冊成立的公司)持有，而其全部已發行股本由非執行董事陳國寶先生合法及實益擁有。
- (3) 該等股份由Mega Start(為一間於英屬處女群島註冊成立的公司)持有，而其全部已發行股本由本公司主席兼執行董事周先生合法及實益擁有。

- (4) 緊接完成前，公眾股東總計僅包括於上表分類為「其他股東」之股東。緊隨完成後，公眾股東總計包括該等「其他股東」，以及瀚銀與各投資者。由於翰銀於完成後將不會被視為核心關連人士（定義見上市規則），其於股份的權益將計入公眾持股量。

承董事會命
允升國際控股有限公司
主席
周哲

香港，二零一六年二月三日

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。