

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，概不對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。

本公佈僅供參考，並不構成出售、處置、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，且本公佈及其中任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。

向香港以外司法權區派發本公佈可能受法律限制。管有本公佈的人士應自行了解並遵守任何有關限制。未能遵守該等限制可能構成違反任何相關司法權區的證券法。

本公佈並非在美國出售證券的邀請或要約，且本公佈或其任何副本概不得在美國境內或發佈本公佈可能屬違法的任何其他司法權區或向任何美籍人士發佈或派發。在未有根據一九三三年美國證券法(經修訂)登記或獲豁免登記之情況下，不得於美國提呈發售或出售證券。

## Vision Fame International Holding Limited

### 允升國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1315)

#### 按每持有四(4)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準 以供股方式按每股供股股份0.02港元發行 供股股份的有效接納結果以及待進行補償安排之 不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份之數目

茲提述允升國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年七月七日之供股章程(「供股章程」)，內容有關本公司進行供股，基準為於記錄日期每持有四(4)股股份獲發一(1)股供股股份，認購價為每股供股股份0.02港元。除另有指明者外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

#### 供股股份之有效接納結果

董事會宣佈，於接納供股股份之最後時限二零二一年七月二十一日(星期三)下午四時正，已接獲合共25份有效接納，涉及合共799,283,139股供股股份(包括Mega Start根據承諾的條款所認購的150,000,000股供股股份)，相當於供股項下可供認購供股股份總數約53.29%。供股將產生6股零碎供股股份，本公司將不會暫定配發零碎供股股份。因此，供股認購不足額為700,716,855股供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約46.71%。

於記錄日期，並無不合資格股東，且不合資格股東未售出供股股份數目為零。

根據上述有效接納之結果，補償安排項下不獲認購供股股份總數將為700,716,855股供股股份。

## 補償安排

由於供股不設額外申請安排，本公司將進行上市規則第7.21(1)(b)條所述安排，透過將不獲認購供股股份發售予獨立承配人之方式出售700,716,855股不獲認購供股股份，使該等因供股而獲供股要約之股東受益。

本公司已委任配售代理並與其訂立配售協議，以竭盡所能配售不獲認購供股股份予獨立承配人。所變現任何高出(i)該等供股股份之認購價；及(ii)配售代理開支(包括任何其他相關開支／費用)總額之溢價將按比例向不行動股東支付。

配售代理將竭盡所能在二零二一年七月二十七日(星期二)至無論如何不遲於二零二一年七月二十九日(星期四)下午六時正期間促使收購方認購所有(或盡可能最多的)該等不獲認購供股股份。

本公司概不會發行任何於配售安排完成後仍未配售之不獲認購供股股份，而供股規模亦將相應縮減。

淨收益(如有)將以下列方式，按比例(基於全部不獲認購供股股份)(惟湊整至最接近之仙位)向不行動股東支付(不計利息)：

- A. 如未繳股款供股股份於失效時由暫定配額通知書代表，則支付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士(下文(C)項所涵蓋人士除外)；
- B. 如未繳股款供股股份於失效時以香港結算代理人之名義登記，則支付予作為該等於中央結算系統之未繳股款供股股份持有人之實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)(下文(C)項所涵蓋人士除外)；及
- C. 如供股提呈予海外股東而有關海外股東不接納供股股份配額，則支付予該等海外股東。

建議淨收益達100港元或以上，方會以港元支付予「A」至「C」項所述任何不行動股東，不足100港元之個別金額將撥歸本公司所有。敬請股東注意，淨收益可能會亦可能不會變現，因此，不行動股東未必一定獲得任何淨收益。

預期供股結果(包括配售不獲認購供股股份的結果)之公佈將於二零二一年八月三日(星期二)分別刊登於聯交所及本公司之網站。

承董事會命  
允升國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
周哲

香港，二零二一年七月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即周哲先生及朱小東先生；及三名獨立非執行董事，即譚德機先生、黃利平博士及王偉軍先生。