

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。

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)

股東特別大會通告

茲通告允升國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月三十日(星期四)上午十一時三十分(或(倘為較後時間)緊隨本公司於同日及同一地點召開的股東週年大會結束或續會後)假座香港干諾道西118號20樓1及10室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

作為特別決議案

1. 「動議：

待開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司的英文名稱由「Vision Fame International Holding Limited」更改為「Green Economy Development Limited」、採納中文名稱「綠色經濟發展有限公司」作為其新雙重外文名稱以取代其現有中文名稱「允升國際控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何董事作出其認為就實施及落實更改本公司的公司名稱或與之有關而言屬必要、適宜或合宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件，以及代表本公司辦理任何必要登記及／或存檔手續。」

作為普通決議案

2. 「動議：

(1) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」，有關條款已載於提呈大會之文件內)授出的任何購股權而將予發行的股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃為本公司的購股權計劃，並授權本公司董事據此授出購股權、因行使根據新購股權計劃授出的購股權而配發及發行本公司

股份、根據新購股權計劃的條款管理新購股權計劃，並採取一切行動及訂立一切就實施新購股權計劃及使其全面生效而言可能屬必要或適宜的交易及安排；及

- (2) 待新購股權計劃成為無條件後，終止本公司於二零一一年十二月十九日採納的本公司現有購股權計劃（「現有購股權計劃」），但為確保現有購股權計劃終止前已授出的任何購股權仍可有效行使或根據現有購股權計劃條文所規定的其他情況下，現有購股權計劃的條文在所需範圍內將保持十足效力及作用。」

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，二零二一年九月七日

執行董事

周哲先生 (主席兼行政總裁)

馮嘉倫先生

朱小東先生

獨立非執行董事

譚德機先生

黃利平博士

王偉軍先生

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人股東或身為公司股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表股東可行使的相同權力。於投票表決時，可親身或由受委代表投票。
2. 代表委任文件必須由委任人或其書面正式授權的代理人親筆簽署，或倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由正式授權的高級人員、代理人或其他人士親筆簽署。
3. 代表委任文件及(倘本公司董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明的有關授權書或授權文件副本，須於該委任文件所列人士擬投票的股東特別大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。

4. 代表委任文件於其所列簽立日期起計12個月屆滿後失效，惟續會或股東特別大會原定於該日期起計12個月內舉行之股東特別大會或其續會上要求進行之投票表決者除外。
5. 股東填妥並交回代表委任文件後，仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票，於該情況下，代表委任文件則當撤銷論。
6. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上聯名持有人出席股東特別大會，本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
7. 本公司將於二零二一年九月二十七日(星期一)至二零二一年九月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會登記任何股份轉讓。為出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二一年九月二十四日(星期五)下午四時正前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
8. 隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
9. 倘八號或以上颱風信號，或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」於股東特別大會日期上午七時正後任何時間生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.visionfame.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，即周哲先生、馮嘉倫先生及朱小東先生；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。