

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)

獨立非執行董事辭任及委任 及 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二一年五月七日起：

1. 黃繼東先生已辭任本公司獨立非執行董事職務，並不再為本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員；
2. 黃利平博士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
3. 譚德機先生已獲調任為本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席；及
4. 王偉軍先生已獲調任為本公司審核委員會主席。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

獨立非執行董事辭任

茲提述允升國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)日期為二零二一年二月二日之公佈(「辭任公佈」)，內容有關(其中包括)黃繼東先生(「黃繼東先生」)辭任本公司獨立非執行董事職務。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於黃繼東先生需要立即投放精力專心處理其他事務，故黃繼東先生之辭任事項於二零二一年五月七日(而非辭任公佈所披露之二零二一年七月十八日)生效。

根據上市規則第13.51(2)條規定，黃繼東先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，彼亦不知悉任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會另宣佈，黃利平博士(「黃博士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年五月七日起生效(「委任事項」)。黃博士之履歷詳情及其他資料載列如下。

黃博士，56歲，於企業融資、財務管理及投資方面擁有逾30年經驗。彼於一九八七年八月至一九九零年八月期間任職於畢馬域會計師行。其後，彼於多間香港上市公司擔任不同管理職位，包括分別於二零零一年四月至二零零二年十月及二零零二年十一月至二零零三年一月期間擔任樂透互娛有限公司(前稱威發系統有限公司)(股份代號：8198 HK)之首席財務官及副總裁(併購)、分別於二零一零年六月至二零一一年八月及二零零九年二月至二零零九年十一月期間擔任世紀娛樂國際控股有限公司(前稱奧瑪仕控股有限公司或澳瑪娛樂控股有限公司)(股份代號：00959 HK)之行政總裁及公司秘書，以及於一九九九年十一月至二零零一年三月(於其上市前)擔任中國地熱能產業發展集團有限公司(前稱國訊國際有限公司)(股份代號：08128 HK)之集團首席財務官。自二零一五年七月起，黃博士一直擔任一間於開曼群島註冊的私募股權基金之總經理。

黃博士於二零零二年六月取得英國樸茨茅斯大學(University of Portsmouth)之工商管理碩士學位，並於二零一二年十二月取得中華人民共和國暨南大學之企業管理博士學位。黃博士於一九九五年十月獲認可為英國特許公認會計師公會資深會員。彼為香港會計師公會之非執業會計師。

黃博士已與本公司訂立委任函件，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，自二零二一年五月七日起為期三年，除非根據委任函件之條款透過發出一個月書面通知或於若干情況下予以終止。根據本公司組織章程細則，黃博士將任職至彼獲委任後本公司首個股東大會為止，且屆時彼將合資格膺選連任。

根據委任函件，黃博士將收取年薪228,000港元及董事會可能不時酌情釐定之有關其他福利。黃博士之酬金由董事會經參考其資歷、經驗、於本公司之職務及責任，以及本集團表現及現行市況後釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，黃博士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無持有任何其他主要任命及資格；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東或任何彼等各自之聯繫人(各定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公佈日期，除上文所披露者外，據董事會所深知，概無有關委任事項之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任事項之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃博士加入本公司。

董事會委員會組成變動

於辭任後，黃繼東先生不再為本公司薪酬委員會主席，以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二一年五月七日起生效。

自二零二一年五月七日起，(1)黃博士已獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；(2)譚德機先生已獲調任為本公司審核委員會成員及本公司薪酬委員會主席；及(3)王偉軍先生已獲調任為本公司審核委員會主席。

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，二零二一年五月七日

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。