

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 以每股供股股份0.02港元進行供股之結果

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」)及本公司日期為二零二一年七月二十六日之公佈，內容有關(其中包括)供股。除另有指明外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

#### 供股及補償安排之結果

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份有效接納及申請，涉及合共799,283,139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%，包括股東(不包括Mega Start)有效申請之649,283,139股供股股份以及Mega Start有效申請之150,000,000股供股股份。由於供股產生6股零碎供股股份，且本公司決定不會暫定配發零碎供股股份，故供股規模有所縮減。

因此，餘下供股股份包括700,716,855股不獲認購供股股份(相當於供股項下可供認購供股股份總數約46.71%)，其後已由配售代理根據二零二一年七月二十七日(星期二)至二零二一年七月二十九日(星期四)期間之補償安排配售。

配售代理已按配售價每股供股股份0.02港元(與認購價相同)向不少於六名承配人成功配售700,716,855股不獲認購供股股份(「**配售股份**」)(相當於供股項下可供認購供股股份總數約46.71%)。因此，概無任何根據補償安排可供分派予不行動股東之淨收益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，(i)每名承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司，且並非本公司之關連人士；及(ii)於完成配售配售股份後，概無承配人已成為本公司之主要股東(定義見上市規則)。

根據供股之認購結果及補償安排之配售結果，將配發及發行之供股股份為1,499,999,994股供股股份(相當於供股項下提呈認購供股股份總數之100%)。

### **供股及配售成為無條件**

供股章程所載供股及配售所涉及之所有條件已經達成，供股及配售已於二零二一年七月三十日(星期五)下午四時正起成為無條件。

### **所得款項用途**

供股之估計最高所得款項淨額(扣除開支後)約為28.5百萬港元。本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：

- (i) 約21.4百萬港元用作可換股債券贖回金額的部份付款；及
- (ii) 約7.1百萬港元用作本集團於供股完成後12個月內之一般營運資金，包括但不限於薪金及福利、租金及公用事業開支、其他一般及行政開支。

## 供股對本公司股權架構之影響

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司緊接及緊隨供股完成前後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行股份 數目	%	已發行股份 數目	%
<b>主要股東</b>				
Mega Start (附註1)	600,000,000	10.00	750,000,000	10.00
百創控股有限公司 (附註2)	710,000,000	11.83	887,500,000	11.83
<b>董事</b>				
王偉軍先生 (附註3)	5,000,000	0.08	6,250,000	0.08
<b>公眾股東 (包括獨立承配人)</b>	<u>4,685,000,000</u>	<u>78.08</u>	<u>5,856,249,994</u>	<u>78.08</u>
<b>總計</b>	<u><u>6,000,000,000</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>	<u><u>7,499,999,994</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

- (1) 周先生為Mega Start的最終實益擁有人。根據證券及期貨條例，周先生被視為於Mega Start所持有的股份中擁有權益。
- (2) 根據本公司之可得資料，百創控股有限公司於710,000,000股股份中擁有權益。於二零二一年七月二日，Double Energy Limited已購入百創控股有限公司全部已發行股份。Double Energy Limited由Zhu Kai先生全資擁有。
- (3) 王偉軍先生為獨立非執行董事。
- (4) 納入上表之若干百分比數字已作約整。

## 寄發供股股份之股票

暫定配額通知書項下所有有效接納供股股份及配售股份之股票預期將於二零二一年八月四日(星期三)以平郵方式寄發予有權收取之人士各自之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份及配售股份預期於二零二一年八月五日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。

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，二零二一年八月三日

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。