

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有復星國際有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

# FOSUN 复星

## 復星國際有限公司

### FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00656)

#### 建議授出購回股份及 發行新股份之一般授權及 建議授出購股權授權及 建議重選董事及 股東週年大會通告

茲謹訂於2021年6月3日(星期四)上午十時正假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，此代表委任表格亦刊載於聯交所之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.fosun.com](http://www.fosun.com))內。

如閣下未能出席股東週年大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願親身出席大會，並於會上投票。

#### 股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒疫情蔓延，相關預防措施將於本公司股東週年大會上實施：包括但不限於(i)強制體溫檢測、(ii)佩戴外科口罩、(iii)座位安排保持人與人之間的距離、(iv)恕無茶點或飲品招待及(v)不會派發企業禮品等措施。

擬現場出席股東週年大會的股東及股東代理人請遵守會議舉辦地有關疫情防控的相關規定，配合做好體溫檢測並採取有效的個人防護措施。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

2021年4月27日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1 緒言 .....	4
2 建議授出購回授權及發行授權 .....	5
3 建議授出購股權授權 .....	6
4 建議重選董事 .....	6
5 股東週年大會及委任代表之安排 .....	8
6 推薦建議 .....	9
7 一般資料 .....	9
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	10
附錄二 — 建議於股東週年大會上重選董事之詳情 .....	14
股東週年大會通告 .....	24

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「A股」	指	在上交所上市之股本證券
「股東週年大會」	指	本公司將於2021年6月3日(星期四)上午十時正假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過載於本通函之股東週年大會通告內所載之決議案
「章程細則」	指	本公司之章程細則(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)
「本公司」	指	復星國際有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市及交易(股份代號：00656)
「董事」	指	本公司董事
「合資格人士」	指	根據購股權計劃下，董事會全權認為對本集團有貢獻或將有貢獻的本集團董事(包括獨立非執行董事)、僱員(全職或兼職)、顧問或諮詢人士
「復星控股」	指	復星控股有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司
「復星國際控股」	指	Fosun International Holdings Ltd.，一家於英屬維京群島註冊成立之有限公司

---

## 釋 義

---

「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，為本公司的附屬公司。復星醫藥A股在上交所上市(股份代號：600196)，H股在聯交所主板上市(股份代號：02196)
「復星旅文」	指	復星旅遊文化集團，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司。其在聯交所主板上市(股份代號：01992)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	於聯交所上市的股份
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	本通函「董事會函件」第2(b)段所定義者
「最後可行日期」	指	2021年4月20日，即本通函付印前可確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「舊購股權計劃」	指	股東於2007年6月19日批准的購股權計劃，其已於2017年6月18日屆滿
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	本通函「董事會函件」第2(a)段所定義者
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司之普通股，倘本公司之股份其後拆細、合併、重新分類或重組，則指組成本公司部份普通股股份
「購股權計劃」	指	股東於2017年6月6日批准的購股權計劃
「股東」	指	已發行股份持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則

# FOSUN 复星

## 復星國際有限公司

### FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00656)

執行董事：

郭廣昌先生(董事長)  
汪群斌先生(聯席董事長)  
陳啟宇先生(聯席首席執行官)  
徐曉亮先生(聯席首席執行官)  
秦學棠先生  
龔平先生

註冊辦事處：

香港中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈808室

非執行董事：

陳淑翠女士  
莊粵珉先生  
余慶飛先生

獨立非執行董事：

章晟曼先生  
張化橋先生  
張彤先生  
李開復博士  
曾璟璇女士

敬啟者：

建議授出購回股份及  
發行新股份之一般授權及  
建議授出購股權授權及  
建議重選董事及  
股東週年大會通告

## 1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案涉及(其中包括)(i)授出購回授權予董事；(ii)授出發行授權予董事；(iii)藉加入本公司根

據購回授權所購回之已發行股份，將發行授權擴大；(iv)授出購股權授權；及(v)重選董事。

## 2. 建議授出購回授權及發行授權

於2020年6月3日，董事獲授一般授權，以購回股份及發行新股份。該等授權將於股東週年大會結束時失效。於最後可行日期，本公司已發行股份為8,377,333,924股股份。

普通決議案將於股東週年大會上提呈，以批准授予董事新一般授權：

- (a) 於聯交所購回不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數10%之股份，最多837,733,392股股份（假設自最後可行日期至股東週年大會日期止已發行股份數目並無任何變動）（「購回授權」）；
- (b) 配發、發行或處理不超過本公司於通過該決議案當日已發行股份總數20%之新股份，最多1,675,466,784股股份（假設自最後可行日期至股東週年大會日期止已發行股份數目並無任何變動）（「發行授權」）；及
- (c) 擴大發行授權，所擴大數額為本公司根據購回授權所購回股份總數。

購回授權及發行授權將持續有效，直至於股東週年大會後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時或本通函所載之股東週年大會通告第5及第6項所載擬提呈普通決議案所述之任何較早日期為止。根據上市規則之規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載有一切合理需要之資料，以便股東能就投票贊成或反對授予購回授權作出知情決定。上市規則就有關購回授權所規定之說明函件（其亦構成公司條例第239(2)條所規定之備忘錄），載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購股權授權

根據公司條例第140及141條，未經股東於股東大會上事先批准，公司的董事不得配發新股份或授權認購、或將任何證券轉換為公司股份。本公司設有購股權計劃，董事據此可向合資格人士授出購股權以認購股份，惟須遵守當中訂明的條款及條件。本公司擬於股東週年大會上向董事授出無條件授權以根據購股權計劃授出購股權及行使根據購股權計劃和舊購股權計劃授出的該等購股權而發行及配發股份（「購股權授權」）。

購股權授權將持續有效，直至於股東週年大會後舉行的本公司下屆股東週年大會結束時或購股權屆滿之日或本通函所載之股東週年大會通告第8項所載擬提呈普通決議案所述之任何較早日期為止。

### 4. 建議重選董事

根據章程細則第106及第107條，於本公司每屆股東週年大會上，至少三分之一當時之董事（或，倘董事人數不是三或三之倍數，則以最接近但最少為三分之一人數為準）須輪值退任。須輪值退任之董事應為自上次獲委任或重新獲委任以來在任時間最長之董事。倘多名董事最近一次乃於同日獲委任或於同日重新獲委任為董事，則以抽籤方式決定須退任之董事（除非彼等就此自行達成協議）。將退任董事於有關股東週年大會上均合資格獲股東重選連任。

根據章程細則第106及第107條，汪群斌先生、徐曉亮先生、章晟曼先生及張彤先生將於股東週年大會上輪值退任。上述四名退任董事均符合資格並願意於同屆大會上膺選連任。

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第A.4.3條之規定，在釐定非執行董事的獨立性時，「擔任董事超過9年」足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任已過9年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。於最後可行日期，退任董事之一的章晟曼先生自2006年12月1日起出任本公司獨立非執行董事，已在任超過9年。因此，關於重新委任章晟曼先生為獨立非執行董事的獨立決議案將在年度股東大會上進行審議。



---

## 董事會函件

---

儘管章先生已出任本公司獨立非執行董事超過9年，董事會經與提名委員會協商後認為(1)其持續具有所需的獨立性、個性、品格及經驗，並能夠完成其作為獨立非執行董事的職責，及(2)其續任能夠維持經驗的連貫性與董事會的更新之間的平衡，有以下原因：

- (i) 根據上市規則第3.13條，章先生能夠確認其在各個方面的獨立性；
- (ii) 章先生在本公司及附屬公司中並無擔任任何管理職位；
- (iii) 儘管在任董事會時間較長，章先生仍能夠根據其豐富的金融行業管理經驗，為董事會提出創新的觀點。例如，章先生曾任世界銀行反欺詐和貪污委員會主席，其能夠在本公司反欺詐和貪污的風險管理及內部監控上分享其獨到的經驗；
- (iv) 章先生在個性和判斷力方面一直表現出很強的獨立性，其通過提供公正及客觀的意見，連同其對於本集團業務的熟悉，為本集團有效地作出了貢獻，已證明其為董事會的重要成員；及
- (v) 截至2020年12月31日止年度內，新委任三位非執行董事，即莊粵珉先生、余慶飛先生及曾璟璇女士，以期能為董事會帶來新的觀點及促進董事的繼任計劃。

綜上考慮，董事會相信章晟曼先生通過其獨特、全面、客觀的視角，將為公司繼續做出貢獻並提供創新的想法，並希望獲得股東們對其續任為獨立非執行董事的批准。

根據章程細則第111條，董事會可委任願擔任董事之人士填補空缺或擔任增補董事。如此獲委任之董事任職至本公司下次股東大會止及應於緊接下一股東大會退任並隨後合資格膺選連任，惟不得計入釐定於該大會上輪值告退之董事內。

董事會於2020年6月5日委任莊粵珉先生為本公司非執行董事，及於2020年12月10日委任余慶飛先生為本公司非執行董事及曾璟璇女士為本公司獨立非執行董事。根據章程細則第111條，莊粵珉先生、余慶飛先生及曾璟璇女士將於股東週年大會上退任及符合資格於同屆大會上膺選連任。

根據本公司的多元化政策，董事會致力使董事的專業背景多樣化從而配合本公司發展。委任莊粵珉先生、余慶飛先生及曾璟璇女士可以補充董事會在不同行業如資產管理、銀行及保險的專業要求並促進本集團的平衡及可持續發展，以及董事會繼任計劃。

根據上市規則第13.74條規定，倘有關重選連任或委任須待股東於有關股東大會上批准，則上市發行人須於有關股東大會之通告或隨附通函中，向股東披露有關根據上市規則第13.51(2)條所規定建議重選連任之任何董事或建議委任新董事之詳細資料。汪群斌先生、徐曉亮先生、章晟曼先生、張彤先生、莊粵珉先生、余慶飛先生以及曾璟璇女士之所需資料已載於本通函附錄二。

## 5. 股東週年大會及委任代表之安排

股東週年大會通告載於本通函。股東週年大會上將提呈決議案，以批准(其中包括)(i)授出購回授權予董事；(ii)授出發行授權予董事；(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回之已發行股份，將發行授權擴大；(iv)授出購股權授權；及(v)重選董事。

根據上市規則第13.39(4)條之規定，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於股東週年大會上所有決議案將以投票方式進行。而本公司將根據上市規則第13.39(5)條規定的方式於股東週年大會結束後作出投票結果公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格，而此代表委任表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.fosun.com](http://www.fosun.com))內。代表委任表格必須按其上印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

## 6. 推薦建議

董事認為，(i)授出購回授權予董事；(ii)授出發行授權予董事；(iii)藉加入本公司根據購回授權所購回之已發行股份，將發行授權擴大；(iv)授出購股權授權；及(v)重選董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東應投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

## 7. 一般資料

謹請閣下注意本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選之董事詳情)所載之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
董事長  
郭廣昌  
謹啟

2021年4月27日

以下為根據上市規則第10.06(1)(b)條及公司條例239(2)條之規定須送呈股東之說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授予購回授權之普通決議案，作出知情決定。

## 1. 購回股份之理由

董事相信，授出購回授權予董事乃符合本公司及股東之整體利益。

購回股份或可提高每股股份之淨資產及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及融資安排而定。董事正尋求批准授予其購回授權，使本公司在適當之情況下可靈活購回股份。在任何情況下購回股份之數目及價格與其他條款將由董事經考慮當時情況於有關期間內釐定。

## 2. 已發行股份

於最後可行日期，本公司之已發行股份為8,377,333,924股股份。

待股東週年大會通告內第5項所載有關授予購回授權之普通決議案獲通過後，並假設於股東週年大會舉行日期本公司已發行股份數維持不變（即8,377,333,924股股份），則根據購回授權，董事有權於購回授權有效期間購回不超過837,733,392股股份，即本公司於股東週年大會舉行日期之已發行股份總數10%。

## 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據其章程細則、公司條例及／或其他香港適用法律和法規之規定（視乎情況而定）可合法作此用途之資金。

## 4. 購回之影響

倘購回授權於建議之購回期間任何時間內獲全面行使，則本公司之營運資金或資本負債情況（與截至2020年12月31日止年度之本公司年報所載經審核賬目內披露之狀況比較）或會受到重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對本公司所需之營運資金或

董事不時認為對本公司恰當之資本負債水平構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

## 5. 收購守則

如因根據購回授權行使權力購回股份而導致一位股東佔本公司之投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視作一項收購。因此，一位股東或一群一致行動股東可獲得或鞏固其對本公司之控制權，而須遵照收購守則第26條之規定提出強制收購建議，以收購上述股東或一群股東尚未擁有之全部股份。

於最後可行日期，本公司控股股東（定義見上市規則）復星控股擁有6,044,246,673股股份之權益（佔本公司已發行股份總數之72.15%）。復星控股乃一家於香港註冊成立之有限公司，由復星國際控股全資擁有，而復星國際控股則由郭廣昌先生及汪群斌先生分別持有85.29%及14.71%。根據證券及期貨條例第XV部，復星控股為一間由郭廣昌先生擁有之受控法團，因此，郭廣昌先生被視為擁有復星控股所持有之6,044,246,673股股份之權益。按本公司已發行股份數目仍為8,377,333,924股及復星控股持有股份數仍為6,044,246,673股計算，倘董事根據將於股東週年大會上提呈之相關普通決議案之條款悉數行使權力購回股份，復星控股於已發行股份之權益將增至已發行股份總數約80.17%。

倘購回股份導致公眾人士之持股量降至低於已發行股份之20%，則董事將不會購回股份。董事並不知悉根據收購守則任何按購回授權進行之購回行動所引致之任何後果。

## 6. 一般事項

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所知）彼等各自之緊密聯繫人（定義見上市規則）目前概無意在授出購回授權予董事獲股東批准後，將任何股份售予本公司。

本公司並無接獲任何本公司核心關連人士（定義見上市規則）通知，表示彼等目前有意在授出購回授權予董事獲股東批准後，將任何股份售予本公司，或已承諾不會將彼等持有之任何股份售予本公司。

董事已向聯交所作出承諾，將按照上市規則及香港所有適用法律行使本公司之權力以根據購回授權購回股份。

## 7. 股份市價

股份於以下過往月份每月在聯交所進行買賣之每股股份最高及最低價格如下：

月份	最高價 港幣	最低價 港幣
<b>2020年</b>		
4月	9.92	8.09
5月	10.58	9.13
6月	10.56	9.44
7月	10.86	8.62
8月	9.90	8.57
9月	9.08	8.29
10月	9.53	8.92
11月	11.38	9.27
12月	12.28	10.62
<b>2021年</b>		
1月	12.70	11.70
2月	12.42	11.40
3月	12.08	10.44
4月(截至最後可行日期止)	11.60	10.72

## 8. 本公司購回股份

本公司於截至最後可行日期前六個月購回共98,504,500股股份，相關詳細資訊請見下表：

日期	股份數量	最高價 (港幣)	最低價 (港幣)
2020年10月21日	1,198,000	9.40	9.24
2020年10月22日	1,129,000	9.38	9.33
2020年10月23日	584,000	9.41	9.34
2020年10月27日	2,105,000	9.40	9.26
2020年10月28日	1,207,000	9.44	9.28
2020年10月29日	2,000,000	9.50	9.31
2020年11月2日	524,000	9.51	9.36
2020年11月3日	1,415,000	9.70	9.56

日期	股份數量	最高價 (港幣)	最低價 (港幣)
2020年11月4日	2,500,000	9.75	9.61
2020年11月5日	3,000,000	9.99	9.77
2020年11月6日	5,000,000	9.95	9.68
2020年12月3日	4,000,000	11.00	10.64
2020年12月4日	4,000,000	10.96	10.72
2020年12月7日	1,283,000	11.00	10.90
2020年12月8日	3,000,000	11.00	10.84
2020年12月10日	2,483,000	11.00	10.84
2020年12月11日	2,186,500	11.00	10.84
2020年12月17日	3,000,000	11.64	11.30
2020年12月23日	2,000,000	11.50	11.38
2020年12月29日	3,000,000	11.82	11.58
2020年12月31日	806,500	12.18	11.74
2021年1月6日	145,000	12.00	11.96
2021年1月15日	2,387,500	12.00	11.86
2021年1月18日	53,000	12.00	11.90
2021年1月22日	3,000,000	12.00	11.74
2021年1月25日	2,298,000	12.00	11.76
2021年1月26日	2,400,000	12.00	11.84
2021年1月28日	3,000,000	11.88	11.72
2021年1月29日	1,000,000	12.00	11.84
2021年2月1日	3,000,000	11.98	11.64
2021年2月2日	1,000,000	12.00	11.90
2021年2月3日	500,000	11.96	11.88
2021年2月5日	3,000,000	11.76	11.46
2021年2月8日	1,000,000	11.88	11.60
2021年2月9日	1,000,000	11.88	11.74
2021年2月11日	1,000,000	12.00	11.84
2021年2月17日	2,000,000	12.40	12.20
2021年2月19日	3,000,000	12.26	11.94
2021年2月22日	2,000,000	12.30	12.06
2021年2月23日	2,000,000	12.22	12.08
2021年2月24日	3,000,000	12.04	11.72
2021年2月25日	2,000,000	12.08	11.94
2021年2月26日	3,000,000	11.80	11.56
2021年4月1日	1,500,000	11.06	10.82
2021年4月8日	1,500,000	11.46	11.20
2021年4月9日	800,000	11.38	11.28
2021年4月12日	3,000,000	11.38	11.00
2021年4月13日	1,500,000	11.38	11.20
2021年4月14日	1,000,000	11.40	11.26
2021年4月15日	1,000,000	11.34	11.20

根據上市規則第13.51(2)條之規定，以下所載為根據章程細則將於股東週年大會上退任及獲提名重選連任之董事詳情。

### (1) 汪群斌先生

#### 職位、經驗及服務年資

汪群斌，51歲，本公司執行董事兼聯席董事長，本集團創始人。

汪先生於2020年2月獲委任為本公司聯席董事長。汪先生曾出任豫園股份(上交所上市)董事、復星醫藥(香港聯交所及上交所上市)及國藥控股(香港聯交所上市)非執行董事。汪先生曾榮獲亞洲企業商會頒發的「亞太傑出企業家獎」，《亞洲企業管治》頒發的亞洲卓越大獎之「亞洲最佳公司董事獎」等，並被《哈佛商業評論》評為「中國上市公司卓越50人」。汪先生於1991年從復旦大學取得遺傳工程學學士學位。

除以上披露者外，汪先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

#### 關係

就董事所知，汪先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

#### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，汪先生持有復星國際控股5,000股股份，佔其已發行股份14.71%及復星醫藥114,075股A股股份，佔其已發行A股股份0.01%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，汪先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。



## 董事酬金

汪先生已與本公司簽訂服務合約，由2021年3月28日起，固定服務年期為三年。就2021年4月1日起始之年度，汪先生之年度基本薪酬為人民幣4,700,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

## 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而汪先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關汪先生之其他事項須促請股東留意。

### (2) 徐曉亮先生

#### 職位、經驗及服務年資

徐曉亮，47歲，本公司執行董事兼聯席首席執行官。

徐先生於2020年2月獲委任為本公司聯席首席執行官。徐先生於1998年加入本集團，截至最後可行日期，其亦出任復星蜂巢董事長，海南礦業（上交所上市）非獨立董事，復星醫藥（香港聯交所及上交所上市）非執行董事，豫園股份（上交所上市）、上海復娛文化傳播股份有限公司（新三板掛牌－股份代號：831472）及本集團內多間公司之董事。徐先生曾任招金礦業股份有限公司（香港聯交所上市－股份代號：01818）非執行董事兼副董事長、上海策源置業顧問股份有限公司（已於2020年12月從新三板摘牌，「策源股份」）董事。截至最後可行日期，徐先生為上海市第十五屆人民代表大會代表、上海市浙江商會產城發展聯合會聯席會長及上海國際時尚聯合會會長。徐先生曾獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。徐先生於2002年從華東師範大學取得工商管理碩士學位，並於2019年從復旦大學取得高級工商管理碩士學位。

除以上披露者外，徐先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

## 關係

就董事所知，徐先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

## 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，徐先生擁有及被視為擁有本公司20,077,800股股份，佔本公司已發行股份0.24%及2,328股復星旅文股份，佔其已發行股份0.00%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，徐先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

## 董事酬金

徐先生已與本公司簽訂服務合約，由2021年3月28日起，固定服務年期為三年。就2021年4月1日起始之年度，徐先生之年度基本薪酬為人民幣4,500,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

## 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而徐先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關徐先生之其他事項須促請股東留意。

### (3) 章晟曼先生

#### 職位、經驗及服務年資

章晟曼，63歲，自2006年12月起出任本公司獨立非執行董事。

截至最後可行日期，章先生亦擔任新城發展控股有限公司（香港聯交所上市－股份代號：01030）非執行董事。於1987年至1993年，章先生在中國財政部先後擔任副處長及副司長。於1994年至2005年，章先生歷任世界銀行中國執行董事、副總裁兼秘書長、高級副行長、常務行長及業務委員會、制裁委員會及反欺詐和貪污委員會主席。章先生於2006年2月加入花旗集團（紐約證券交易所上市－股份代號：C），至2016年5

月曾先後擔任公共事務集團主席、亞太區總裁和亞太區主席。於2016年8月至2018年3月，章先生擔任新城控股集團股份有限公司（上交所上市－股份代號：601155）非執行董事。章先生於1978年從復旦大學取得英國文學學士學位，並於1985年在哥倫比亞特區大學取得公共管理碩士學位。於1997年，章先生完成哈佛高級管理課程。

除以上披露者外，章先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

### 關係

就董事所知，章先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，章先生擁有及被視為擁有本公司75,250股股份，佔本公司已發行股份0.00%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，章先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

### 董事酬金

章先生已與本公司簽訂服務合約，由2021年3月28日起，固定服務年期為三年。就2021年4月1日起始之年度，章先生之年度基本薪酬為港幣750,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

#### 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而章先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關章先生之其他事項須促請股東留意。

#### (4) 張彤先生

##### 職位、經驗及服務年資

張彤，58歲，自2012年6月起出任本公司獨立非執行董事。

截至最後可行日期，張先生亦為凱易國際律師事務所（一家頂尖國際律師事務所）香港辦事處公司業務部資深合夥人。張先生擁有美國紐約州的律師執業資格，常駐香港，專長於證券發行和併購交易。張先生在代表中國發行人和頂尖投資銀行進行美國首次公開發行、香港首次公開發行及其他根據144A規則和規例S進行的股票、債券及可轉換證券發行領域擁有豐富經驗。張先生還曾代表眾多領先的私募股權投資基金、跨國公司和主權財富基金在大中華區及東南亞地區投資並開展併購交易。此外，張先生還通過向於美國和香港上市的中國企業的領導及董事會就高風險事項提供綜合的訴訟、監管執法、聲譽及公共政策方面的諮詢意見，成功助力公司度過複雜的難關。張先生被《錢伯斯全球指南》、《亞太法律500強》、《國際金融法律評論1000》以及《錢伯斯亞太區指南》評為資本市場領域傑出律師。在2011年8月加入凱易國際律師事務所之前，張先生曾在美國瑞生律師事務所（一家頂尖國際律師事務所）供職八年，擔任合夥人。張先生於1981年畢業於北京外國語大學，並於1991年獲得美國杜蘭大學法學院的法學博士。

除以上披露者外，張先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

##### 關係

就董事所知，張先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

## 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，張先生擁有及被視為擁有本公司180,000股股份，佔本公司已發行股份的0.00%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，張先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

## 董事酬金

張先生已與本公司簽訂服務合約，由2021年3月28日起，固定服務年期為三年。就2021年4月1日起始之年度，張先生之年度基本薪酬為港幣750,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

## 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而張先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關張先生之其他事項須促請股東留意。

### (5) 莊粵珉先生

#### 職位、經驗及服務年資

莊粵珉，49歲，自2020年6月起出任本公司非執行董事。

截至最後可行日期，莊先生亦擔任百年保險資產管理有限責任公司董事長及百年人壽保險股份有限公司副總裁；並於2021年3月獲委任為廣州農村商業銀行股份有限公司（香港聯交所上市－股份代號：01551）非執行董事。莊先生擁有逾27年的證券經紀、資產管理、投資管理及保險資產管理經驗。莊先生曾擔任南方證券股份有限公司經紀業務管理總部副總經理、湘財證券股份有限公司華南業務總部總經理、華西證券股份有限公司（深圳證券交易所上市－股份代號：002926）資產管理總部總經理、金元

證券股份有限公司副總裁，民生通惠資產管理有限公司副總經理及寧夏嘉澤新能源股份有限公司（上交所上市－股份代號：601619）董事。莊先生於2001年從武漢大學獲得經濟學碩士學位。

除以上披露者外，莊先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

### 關係

就董事所知，莊先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，莊先生被視為擁有本公司25,000股股份，佔本公司已發行股份的0.00%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，莊先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

### 董事酬金

莊先生已與本公司簽訂服務合約，由2020年6月5日起，固定服務年期為兩年。莊先生之年度基本薪酬為港幣750,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

### 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而莊先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關莊先生之其他事項須促請股東留意。

## (6) 余慶飛先生

### 職位、經驗及服務年資

余慶飛，54歲，自2020年12月起出任本公司非執行董事。

截至最後可行日期，余先生亦擔任中融人壽保險股份有限公司董事長及執行委員會主任。余先生擁有逾30年銀行、保險等金融行業管理經驗，於1993年獲得中國大陸律師執業資格。加入中融人壽保險股份有限公司前，余先生曾就職於中國工商銀行股份有限公司貴州分行，歷任貴陽分行法律事務部總經理、風險管理部總經理，貴陽富水支行行長，貴陽雲岩支行行長，貴陽分行副行長，遵義分行行長等。余先生於1989年從西南政法大學取得法學學士學位，並於2015年從雲南大學取得工程碩士學位。

除以上披露者外，余先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

### 關係

就董事所知，余先生與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，余先生被視為擁有本公司25,000股股份，佔本公司已發行股份的0.00%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，余先生概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

### 董事酬金

余先生已與本公司簽訂服務合約，由2020年12月10日起，固定服務年期為兩年。余先生之年度基本薪酬為港幣750,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

### 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而余先生並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關余先生之其他事項須促請股東留意。

### (7) 曾環璇女士

#### 職位、經驗及服務年資

曾環璇，63歲，自2020年12月起出任本公司獨立非執行董事。

曾女士為巨溢資本創始人。截至最後可行日期，曾女士亦擔任百威亞太控股有限公司（香港聯交所上市－股份代號：01876），Genesis Emerging Markets Fund Limited（倫敦證券交易所上市－股份代號：GSS）及中信銀行國際有限公司獨立非執行董事。曾女士自2006年5月至2012年4月擔任寶山鋼鐵股份有限公司（於上海證券交易所上市－股份代號：600019）獨立非執行董事，自2009年8月至2014年8月擔任渣打銀行大中華區主席，自2010年8月至2018年5月擔任Gap Inc.（紐約證券交易所上市－股份代號：GPS）獨立非執行董事。曾女士現為倫敦金融城中國諮詢委員會成員、上海交通大學榮譽校董及香港小童群益會財務及投資委員會委員。曾女士於2009年至2012年擔任世界經濟論壇中國全球日程理事會成員並於2011年11月至2014年10月擔任蘇富比亞洲顧問委員會成員。曾女士於1978年從加拿大University of Alberta獲得商學學士學位。

除以上披露者外，曾女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。

#### 關係

就董事所知，曾女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。



### 股份權益

就董事所知，於最後可行日期，曾女士被視為擁有本公司25,000股股份，佔本公司已發行股份的0.00%。

除上文所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部，曾女士概無於本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益。

### 董事酬金

曾女士已與本公司簽訂服務合約，由2021年3月28日起，固定服務年期為三年。曾女士之年度基本薪酬為港幣750,000元，當中或根據董事會決定而進行若干調整（如有），並由本集團承擔。彼亦有權收取由本集團內部制定之酌情年度花紅。

### 須予披露資料及須促請股東留意之事項

根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定，概無任何資料須予披露，而曾女士並無／不曾涉及任何須予披露事項，亦無有關曾女士之其他事項須促請股東留意。

# FOSUN 復星

## 復星國際有限公司

### FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00656)

#### 股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒疫情蔓延，相關預防措施將於本公司股東週年大會上實施：包括但不限於(i)強制體溫檢測、(ii)佩戴外科口罩、(iii)座位安排保持人與人之間的距離、(iv)恕無茶點或飲品招待及(v)不會派發企業禮品等措施。

擬現場出席股東週年大會的股東及股東代理人請遵守會議舉辦地有關疫情防控的相關規定，配合做好體溫檢測並採取有效的個人防護措施。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

茲通告復星國際有限公司（「本公司」）謹訂於2021年6月3日（星期四）上午十時正假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）討論下列事項：

- 一、 省覽本公司截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會（「董事會」）與核數師報告；
- 二、 宣派截至2020年12月31日止年度之末期股息；
- 三、 (a) 重選汪群斌先生為本公司執行董事；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 重選徐曉亮先生為本公司執行董事；
- (c) 重選章晟曼先生為本公司獨立非執行董事；
- (d) 重選張彤先生為本公司獨立非執行董事；
- (e) 重選莊粵珉先生為本公司非執行董事；
- (f) 重選余慶飛先生為本公司非執行董事；
- (g) 重選曾璟璇女士為本公司獨立非執行董事；及
- (h) 授權董事會釐定本公司董事（「董事」）之酬金；

四、重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；

五、作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）根據適用法例行使本公司所有權力，以購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回本公司股份不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時；及

---

## 股東週年大會通告

---

(iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股份中之未發行股份，以及訂立或授出須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股份，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟以下情況除外：
  - (i) 配售新股（定義見下文）；
  - (ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之購股權；及
  - (iii) 依照本公司之章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時；及
- (iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時持有此等或此類別股份比例提出之配售股份建議（惟董事就零碎股權或就任何相關司法管轄區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」

- 七、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

待此次大會召開通告（「通告」）之第5及第6項所載之決議案獲通過後，擴大通告第6項所載之決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加入相等於本公司根據通告第5項所載之決議案所指授權而購回之股份總數之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

- 八、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據公司條例（香港法例第622章）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司股東於2017年6月6日批准之購股權計劃及股東於2007年6月19日批准之購股權計劃（其已於2017年6月18日屆滿（「舊購股權計劃」）之條款及條件，無條件授予董事一項授權，以(i)於有關期間（定義見下文）行使本公司根據購股權計劃授出

---

## 股東週年大會通告

---

購股權；(ii)於有關期間，根據購股權計劃及舊購股權計劃授出的任何購股權獲行使時，發行及配發本公司股份；及(iii)並於有關期間後隨時根據購股權計劃及舊購股權計劃授出購股權獲行使而發行及配發本公司股份；

(b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過起至下列任何一項之最早日期之期間：

(i) 購股權屆滿之日；

(ii) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時；及

(iv) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」

九、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

### 「動議

(a) 批准、確認及追認授予董事特別授權就發行及配發合共12,790,000股新股份（「**新獎勵股份**」）予香港中央證券信託有限公司，以信託形式為董事會揀選的選定參與者（「**選定參與者**」）持有以參與本公司於2015年3月25日採納的股份獎勵計劃（「**股份獎勵計劃**」）（其註有「A」字樣的副本已呈交股東週年大會並由股東週年大會主席簽名以資鑒別）（「**獎勵**」）及據此擬進行之交易；

(b) 批准及確認根據股份獎勵計劃向陳啟宇先生授予1,920,000股獎勵股份；

(c) 批准及確認根據股份獎勵計劃向徐曉亮先生授予1,920,000股獎勵股份；

(d) 批准及確認根據股份獎勵計劃向秦學棠先生授予720,000股獎勵股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (e) 批准及確認根據股份獎勵計劃向龔平先生授予470,000股獎勵股份；
- (f) 批准及確認根據股份獎勵計劃向莊粵珉先生授予25,000股獎勵股份；
- (g) 批准及確認根據股份獎勵計劃向余慶飛先生授予25,000股獎勵股份；
- (h) 批准及確認根據股份獎勵計劃向章晟曼先生授予25,000股獎勵股份；
- (i) 批准及確認根據股份獎勵計劃向張化橋先生授予25,000股獎勵股份；
- (j) 批准及確認根據股份獎勵計劃向張彤先生授予25,000股獎勵股份；
- (k) 批准及確認根據股份獎勵計劃向李開復博士授予25,000股獎勵股份；
- (l) 批准及確認根據股份獎勵計劃向曾璟璇女士授予25,000股獎勵股份；
- (m) 批准及確認根據股份獎勵計劃向潘東輝先生授予590,000股獎勵股份；
- (n) 批准及確認根據股份獎勵計劃向張厚林先生授予590,000股獎勵股份；
- (o) 批准及確認根據股份獎勵計劃向李濤先生授予300,000股獎勵股份；
- (p) 批准及確認根據股份獎勵計劃向Jorge Magalhães Correia先生授予270,000股獎勵股份；
- (q) 批准及確認根據股份獎勵計劃向王基平先生授予240,000股獎勵股份；
- (r) 批准及確認根據股份獎勵計劃向姚方先生授予240,000股獎勵股份；
- (s) 批准及確認根據股份獎勵計劃向金華龍先生授予180,000股獎勵股份；

---

## 股東週年大會通告

---

- (t) 批准及確認根據股份獎勵計劃向彭玉龍先生授予140,000股獎勵股份；
- (u) 批准及確認根據股份獎勵計劃向高敏先生授予120,000股獎勵股份；
- (v) 批准及確認根據股份獎勵計劃向石琨先生授予120,000股獎勵股份；
- (w) 批准及確認根據股份獎勵計劃向除上述9(b)-9(v)決議案所述以外的選定參與者授予4,795,000股獎勵股份；及
- (x) 授權任何一名或多名董事採取彼／彼等認為就實施獎勵及據此擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件，包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發新獎勵股份。」

承董事會命  
董事長  
郭廣昌

2021年4月27日



---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
3. 本公司將於2021年5月31日（星期一）至2021年6月3日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會並於會上投票，則所有填妥之股份轉讓文件連同股票及其他相關文件（如有）須於2021年5月28日（星期五）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（「股份過戶登記處」）。

本公司亦將於2021年6月10日（星期四）至2021年6月15日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲獲得將於股東週年大會上通過的擬派末期股息，則所有填妥之股份轉讓文件連同股票及其他相關文件（如有）須於2021年6月9日（星期三）下午四時三十分前送達予股份過戶登記處。

於本文件日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、秦學棠先生及龔平先生；非執行董事為陳淑翠女士、莊粵珉先生及余慶飛先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾瓊璇女士。