

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 2019年10月30日舉行之股東特別大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於2019年10月30日（星期三）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樓舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會主席要求就載於2019年10月8日股東特別大會通告（「該通告」）內提出的全部決議案以投票方式進行表決。股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1 (a)	批准、確認及追認授予本公司董事特別授權就發行及配發合共288,500股新股份（「新獎勵股份」）予香港中央證券信託有限公司，以信託形式為本公司董事會（「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」）（「獎勵」）及據此擬進行之交易。	6,384,921,995 (95.155613%)	325,057,350 (4.844387%)
1 (b)	批准及確認根據股份獎勵計劃向選定參與者授予420,000股獎勵股份。	6,384,921,995 (95.155613%)	325,057,350 (4.844387%)
1 (c)	授權任何一名或多名本公司董事採取彼／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。	6,394,809,246 (95.302965%)	315,170,099 (4.697035%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
2	批准採納上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（「豫園股份」）首期員工期權激勵計劃並授權本公司及豫園股份董事在彼等認為屬必要、適宜及適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實該計劃。	6,416,072,060 (95.619848%)	293,907,285 (4.380152%)
3	批准採納復星旅遊文化集團（「復星旅文」）股份期權計劃並授權本公司及復星旅文董事在彼等認為屬必要、適宜及適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實該計劃。	6,274,592,809 (93.511358%)	435,386,536 (6.488642%)

\* 決議案全文載於該通告內。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈上述普通決議案獲超過50%票數贊成，因此，該等決議案作為普通決議案於股東特別大會上獲正式通過。

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2019年10月30日

附註：

1. 於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為8,537,252,744股。
2. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案表決的股份總數為8,525,413,508股。除香港中央證券信託有限公司(作為受託人)(持有11,816,440股)及選定參與者及彼等各自之聯繫人(持有22,796股)，其合計共11,839,236股須就及已就所有第1(a)至第1(c)項決議案在股東特別大會上放棄表決權外，(i)概無賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案權利的股份；及(ii)並無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權及股東對於股東特別大會上所提呈的決議案之表決不受任何限制。
3. 除上文披露者外，概無人士於日期為2019年10月8日之通函內表示擬於股東特別大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。
4. 出席股東特別大會的股東及授權代表共持有6,709,979,345股股份，佔本公司於股東特別大會當日已發行股份總數之78.596471%。
5. 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的點票監票人。

於本公告日期，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、王燦先生及龔平先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、楊超先生及李開復博士。