

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 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)

### 股東特別大會通告

茲通告復星國際有限公司(「本公司」)謹訂於2018年2月23日(星期五)上午十時正假座中國上海市文昌路10號和豐樓4樓海上梨園舉行本公司股東特別大會(「股東特別大會」)討論下列事項：

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：

1. 「**動議**謹此批准採納復星旅遊文化集團(開曼)有限公司(「復星旅遊」)建議股份期權計劃(其註有「A」字樣的副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席簽名以資鑒別(「股份期權計劃」))並授權本公司及復星旅遊董事簽立有關文件及在彼等認為適宜的情況下採取有關行動以實施及落實股份期權計劃。」
2. 「**動議**待通過上述第1項決議案，謹此批准根據股份期權計劃向錢建農先生授出期權以認購復星旅遊20,000,000股股份。」
3. 「**動議**謹此授權復星旅遊董事配發及發行因根據股份期權計劃授出的股份期權獲行使而將予發行的復星旅遊股份以及採取對上述配發及發行屬必要、權宜及適宜的所有措施。」

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2018年2月1日

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(「股份過戶登記處」)，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2018年2月20日(星期二)至2018年2月23日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，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2018年2月15日(星期四)下午四時三十分前送達股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以供登記。
4. 就上述通告所載普通決議案之詳情，請參考隨通告發送的有關建議採納股份期權計劃及建議復星旅遊授出股份期權之通函。

於本通告日期，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、康嵐女士及龔平先生；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。