

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 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)

2019年6月5日舉行之股東週年大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於2019年6月5日（星期三）上午十時正假座中國上海市黃浦區中山東二路538號上海萬達瑞華酒店三樓宴會廳及同時通過視頻連線方式假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店宴會廳1號及2號（B層）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於2019年4月26日股東週年大會通告內提出的全部決議案以投票方式進行表決。股東週年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	省覽本公司截至2018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與核數師報告。	6,786,977,843 (99.999992%)	550 (0.000008%)
2	宣派截至2018年12月31日止年度之末期股息。	6,788,129,871 (99.999996%)	250 (0.000004%)
3(i)	重選郭廣昌先生為本公司執行董事。	6,750,223,481 (99.499149%)	33,978,755 (0.500851%)
3(ii)	重選王燦先生為本公司執行董事。	6,732,477,008 (99.179390%)	55,704,228 (0.820610%)
3(iii)	重選龔平先生為本公司執行董事。	6,727,094,176 (99.100600%)	61,052,560 (0.899400%)
3(iv)	重選張彤先生為本公司獨立非執行董事。	6,735,277,459 (99.221153%)	52,869,277 (0.778847%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
3(v)	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	6,787,887,209 (99.998040%)	133,027 (0.001960%)
4	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,783,626,349 (99.933411%)	4,520,187 (0.066589%)
5	授予本公司董事一般權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	6,787,588,796 (99.993865%)	416,440 (0.006135%)
6	授予本公司董事一般權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	6,269,959,118 (92.366293%)	518,187,218 (7.633707%)
7	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股份中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	6,272,363,656 (92.401725%)	515,781,958 (7.598275%)
8	無條件授予公司董事一項授權以(i)於有關期間行使本公司根據購股權計劃授出購股權；(ii)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。	6,467,808,755 (95.280879%)	320,340,981 (4.719121%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
9(a)	批准、確認及追認授予董事特別授權就發行及配發合共5,973,750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」）（「獎勵」）及據此擬進行之交易。	6,468,000,667 (95.283995%)	320,128,484 (4.716005%)
9(b)	批准及確認根據股份獎勵計劃向陳啟宇先生授予535,000股獎勵股份。	6,466,409,002 (95.260539%)	321,720,749 (4.739461%)
9(c)	批准及確認根據股份獎勵計劃向徐曉亮先生授予535,000股獎勵股份。	6,466,409,002 (95.260553%)	321,719,749 (4.739447%)
9(d)	批准及確認根據股份獎勵計劃向秦學棠先生授予310,000股獎勵股份。	6,466,379,406 (95.260487%)	321,722,961 (4.739513%)
9(e)	批准及確認根據股份獎勵計劃向王燦先生授予310,000股獎勵股份。	6,466,379,805 (95.260493%)	321,722,618 (4.739507%)
9(f)	批准及確認根據股份獎勵計劃向龔平先生授予235,000股獎勵股份。	6,466,379,206 (95.260484%)	321,723,217 (4.739516%)
9(g)	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。	6,466,378,720 (95.260477%)	321,723,703 (4.739523%)
9(h)	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。	6,466,378,520 (95.260474%)	321,723,903 (4.739526%)
9(i)	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。	6,466,378,943 (95.260471%)	321,724,102 (4.739529%)
9(j)	批准及確認根據股份獎勵計劃向楊超先生授予25,000股獎勵股份。	6,466,378,743 (95.260531%)	321,719,802 (4.739469%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
9(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。	6,466,379,542 (95.260543%)	321,719,003 (4.739457%)
9(l)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張厚林先生授予255,000股獎勵股份。	6,466,379,142 (95.260474%)	321,723,903 (4.739526%)
9(m)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李濤先生授予115,000股獎勵股份。	6,466,378,943 (95.260471%)	321,724,102 (4.739529%)
9(n)	批准及確認根據股份獎勵計劃向錢建農先生授予70,000股獎勵股份。	6,466,379,342 (95.260540%)	321,719,203 (4.739460%)
9(o)	批准及確認根據股份獎勵計劃向沐海寧女士授予68,000股獎勵股份。	6,466,379,342 (95.260540%)	321,719,203 (4.739460%)
9(p)	批准及確認根據股份獎勵計劃向高敏先生授予68,000股獎勵股份。	6,466,379,542 (95.260480%)	321,723,503 (4.739520%)
9(q)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張學慶先生授予60,000股獎勵股份。	6,466,379,342 (95.260540%)	321,719,203 (4.739460%)
9(r)	批准及確認根據股份獎勵計劃向徐凌江先生授予35,000股獎勵股份。	6,466,379,342 (95.260540%)	321,719,203 (4.739460%)
9(s)	批准及確認根據股份獎勵計劃向裴育先生授予35,000股獎勵股份。	6,466,648,342 (95.264503%)	321,450,203 (4.735497%)
9(t)	批准及確認根據股份獎勵計劃向除上述9(b)-9(s)決議案所述的選定參與者授予3,527,000股獎勵股份。	6,466,345,042 (95.260512%)	321,719,503 (4.739488%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
9(u)	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。	6,480,329,051 (95.466043%)	307,769,494 (4.533957%)
10	批准及採納豫園股份第二期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。	6,779,461,003 (99.872654%)	8,644,371 (0.127346%)
11	批准及採納Gland Pharma股份期權計劃並授權本公司及Gland Pharma任何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Gland Pharma股份期權計劃。	6,542,525,418 (96.382202%)	245,579,956 (3.617798%)

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈上述普通決議案均獲超過50%票數贊成，因此，該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2019年6月5日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為8,546,928,994股。
2. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為8,521,613,855股。除陳啟宇先生（持有4,883,650股）、徐曉亮先生（持有2,450,650股）、秦學棠先生（持有5,149,340股）、王燦先生（持有552,700股）、龔平先生（持有574,600股）、章晟曼先生（持有576,350股）、張化橋先生（持有376,350股）、張彤先生（持有76,350股）、楊超先生（持有66,350股）、李開復博士（持有31,350股）、張厚林先生（持有641,200股）、李濤先生（持有128,700股）、錢建農先生（持有566,800股）、沐海寧女士（持有102,800股）、張學慶先生（持有38,511股）、徐凌江先生（持有38,751股）、裴育先生（持有41,250股）、高級管理層（持有1,938,153股）、核心骨幹（持有1,144,695股）、核心企業負責人（持有93,899股）以及香港中央證券信託有限公司（作為受託人）（持有5,842,690股），其合計共25,315,139股須就及已就所有第9(a)至第9(u)項決議案在股東週年大會上放棄表決權外，(i)概無賦予持有人權利出席股東週年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的股份；及(ii)並無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權及股東於股東週年大會上表決所提呈的決議案無任何限制。
3. 除上文披露者外，概無人士於日期為2019年4月26日之通函內表示擬於股東週年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。
4. 出席股東週年大會的股東及授權代表共持有6,788,496,330股，佔本公司已發行股份總數之79.43%。股東週年大會的舉行符合公司條例（香港法例第622章）及本公司章程細則的規定。股東週年大會由本公司董事長兼執行董事郭廣昌先生主持。
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週年大會的點票監察員。

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。