

**FOSUN 复星**  
**復星國際有限公司**  
(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)  
(股份代號 : 0656)

**更換公司秘書  
及  
授權代表  
及  
合資格會計師辭任**

董事會公告，羅兆和先生自2007年12月3日起辭任為本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表。甘美霞女士自2007年12月3日起獲委任為本公司的公司秘書。丁國其先生自2007年12月3日起獲委任為本公司的授權代表。董事會亦公告，本公司現正物色具備合適資格及經驗的適當人選，以擔任本公司的合資格會計師。

復星國際有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)公告，羅兆和先生(「羅先生」)自2007年12月3日起辭任為本公司的公司秘書、合資格會計師及授權代表。羅先生基於個人理由以進一步發展事業而辭任，並確認本身與董事會並無意見不合，且並無其他有關羅先生辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的事宜。

董事會謹此對羅先生於在職期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會亦公告甘美霞女士(「甘女士」)自2007年12月3日起獲委任為本公司的公司秘書。甘女士為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會會員。甘女士擁有逾15年公司秘書經驗。本公司執行董事丁國其先生自2007年12月3日起獲委任為本公司的授權代表。

根據聯交所證券上市規則第3.24條，本公司必須聘有一名全職人士擔任合資格會計師。因此，本公司現正物色具備合適資格及經驗的適當人選，以擔任本公司的合資格會計師，並會於確定人選後盡快另行發出公告。

於本公告日期，執行董事為郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、丁國其先生、秦學棠先生及吳平先生；非執行董事為劉本仁先生；而獨立非執行董事為陳凱先博士、章晟曼先生及閻焱先生。

承董事會命  
**復星國際有限公司**  
董事長  
**郭廣昌**

中國上海，2007年11月30日