

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

閣下如已售出或轉讓所有名下之復星國際有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容所產生的或因依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**  
(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)

須予披露交易  
出售南京鋼鐵股份

---

本公司董事會函件載於本通函第2至4頁。

# 目 錄

	頁次
釋義 . . . . .	1
董事會函件 . . . . .	2
附錄 — 一般資料 . . . . .	5

## 釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙的釋義如下：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	復星國際有限公司，於2004年12月24日在香港註冊成立，其股份於聯交所主板上市及買賣；
「董事」	指	本公司董事；
「出售」	指	南鋼聯於2007年7月25日至2008年1月23日期間（包括首尾兩日）在中國上海證券交易所市場以市價出售79,355,049股南京鋼鐵流通股份；
「復星集團」	指	上海復星高科技（集團）有限公司（Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd.），本公司的一家全資子公司；
「本集團」	指	本公司及其子公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	2008年2月4日，即本通函付印前確定本通函內若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「南京鋼鐵」	指	南京鋼鐵股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，股份於上海證券交易所上市，為南鋼聯的子公司；
「南鋼聯」	指	南京鋼鐵聯合有限公司，於中國註冊成立的內資合營有限責任公司，為本公司的子公司；
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股東」	指	本公司股東；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

**FOSUN 復星**  
**復星國際有限公司**  
**FOSUN INTERNATIONAL LIMITED**  
(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)

**董事：**

**執行董事：**

郭廣昌先生(董事長)

梁信軍先生

汪群斌先生

范偉先生

丁國其先生

秦學棠先生

吳平先生

**註冊辦事處：**

香港

中環

花園道3號

中國工商銀行大廈808室

**中國營業地點：**

中國上海

復星商務大廈

復興東路2號

**非執行董事：**

劉本仁先生

**獨立非執行董事：**

陳凱先博士

章晟曼先生

閻焱先生

致各位股東

敬啟者：

**須予披露交易**  
**出售南京鋼鐵股份**

**1. 緒言**

謹請參閱本公司於2008年1月24日的公告。董事已於該公告中宣布，本公司子公司南鋼聯於2007年7月25日至2008年1月23日期間在市場上合共出售79,355,049股南京鋼鐵流通股份。

根據上市規則第14章，出售屬於本公司須予披露交易。南鋼聯於2008年1月2日至23日出售9,880,000股南京鋼鐵流通股份，按上市規則第14章所界定的相關百分比率首次超過5%惟低於25%，故出售於2008年1月23日成為本公司之須予披露交易。

## 董事會函件

本通函旨在向閣下提供進一步有關出售的詳情。

### 2. 出售南京鋼鐵股份

於2007年7月25日至2008年1月23日期間（包括首尾兩日），本集團擁有60%權益的南鋼聯於中國上海證券交易所市場出售79,355,049股南京鋼鐵流通股份。

董事並不知悉出售的交易方的身份，惟作出一切合理查詢後就彼等所知、所悉及所信，交易方為獨立於本公司的第三方而非本公司之關連人士（定義見上市規則）。出售的交易紀錄詳情載列如下。

交易日期	出售股份數目	所得款項淨額 (人民幣元)	平均每股售價 (人民幣元)
2007年7月25日至12月28日	69,475,049	1,302,520,311.36	18.82
2008年1月2日至23日	<u>9,880,000</u>	<u>213,737,260.52</u>	22.15
總計	<u>79,355,049</u>	<u>1,516,257,571.88</u>	

出售現金總代價為人民幣1,516,257,571.88元。該等所得款項會用作南鋼聯一般營運資金。

### 3. 南京鋼鐵資料

南京鋼鐵主要從事鋼鐵生產。根據最近期刊發按照中國公認會計準則編製的南京鋼鐵截至2006年12月31日止年度的年度報告，南京鋼鐵於截至2005年及2006年12月31日止兩個財政年度除稅及非經常項目前之綜合純利分別約為人民幣579,352,077.43元及人民幣558,317,238.77元，而除稅及非經常項目後之綜合純利分別約為人民幣410,234,636.56元及人民幣389,344,370.97元。

出售純利約為人民幣781,584,352.13元。該等股份的帳面值約為人民幣369,046,844.14元。純利以在市場出售股份的售價扣除該等股份的原來股價、累計應佔經營純利、公司所得稅及交易費計算。

出售前，南鋼聯持有南京鋼鐵671,855,049股股份（71.78%）。出售後，南鋼聯持有南京鋼鐵592,500,000股股份（63.3%）。

出售後，南京鋼鐵仍為本公司子公司。南京鋼鐵的財務報表會綜合計入至本集團。

#### 4. 出售理由

董事會(包括獨立非執行董事)認為，出售為南鋼聯獲取投資溢利及繼續保留南京鋼鐵控制權的良機，而出售條款亦屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

#### 5. 關於出售對公司收入、資產和債務的影響

南鋼聯在2007年7月25日至12月28日出售所變現的部分純利會計入2007年度南鋼聯的財務業績，現時估計約為人民幣655,441,506.74元。出售將不會對公司資產和債務產生影響。

#### 6. 集團、南鋼聯和南京鋼鐵資料

本集團的主要業務為：(i)醫藥；(ii)房地產；(iii)鋼鐵；(iv)礦業；(v)零售；及(vi)金融服務及戰略投資(透過復星集團經營)。

南鋼聯主要從事鋼鐵生產。南鋼聯是中國最大的中厚板生產商之一，是一家集煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼及軋鋼於一體的綜合生產企業。

南鋼聯由本集團擁有60%股權。

由於根據上市規則第14章，出售的相關百分比率超過5%但低於25%，故屬於本公司之須予披露交易。南鋼聯於2008年1月2日至23日出售9,880,000股南京鋼鐵流通股份，且按上市規則第14章所界定的相關百分比率首次超過5%惟低於25%，故出售於2008年1月23日成為本公司之須予披露交易。

#### 7. 一般資料

務請閣下垂注本通函附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

董事長  
郭廣昌  
謹啟

2008年2月11日

## 1. 責任聲明

本通函載有上市規則規定有關本集團的資料。各董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏其他事實以致本通函所載任何陳述產生誤導。

## 2. 權益披露

### (A) 董事於證券的權益

於最後可行日期，本公司董事或最高行政人員擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份或債券權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例相關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記存於相關登記冊的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

#### (1) 本公司股份、相關股份及債券的好倉

董事／ 最高行政人員姓名	股份數目	權益性質	佔已發行股本 概約百分比
郭廣昌	5,011,588,500 <sup>(1)</sup>	公司	77.85%

- (2) 本公司相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）股份、相關股份及債券的好倉：

董事／ 最高行政人員姓名	相聯法團名稱	股份數目	權益性質	佔相關公司 已發行股本 概約百分比
郭廣昌	復星控股有限公司	1	公司	100%
	復星國際控股有限公司	29,000	個人	58%
	上海復星醫藥（集團） 股份有限公司	76,050	個人	0.01%
梁信軍	復星國際控股有限公司	11,000	個人	22%
汪群斌	復星國際控股有限公司	5,000	個人	10%
	上海復星醫藥（集團） 股份有限公司	76,050	個人	0.01%
范偉	復星國際控股有限公司	5,000	個人	10%
秦學棠	上海復星醫藥（集團） 股份有限公司	76,050	個人	0.01%

附註：

- (1) 根據證券及期貨條例第XV部第7分部，5,011,588,500股股份視為透過復星控股有限公司（「復星控股」）及復星國際控股有限公司（「復星國際控股」）持有的公司權益。



**(B) 主要股東於證券的權益**

於最後可行日期，就本公司董事所知，按照本公司根據證券及期貨條例第336條所存置的登記冊，以下人士或公司（本公司董事或最高行政人員除外）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露的本公司股份或相關股份權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司或本公司任何其他附屬公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上權益，或擁有涉及有關股本的任何購股權：

名稱	直接或間接持有的 股份數目	佔已發行股本 概約百分比
復星控股	5,011,588,500	77.85%
復星國際控股 <sup>(1)</sup>	5,011,588,500 <sup>(2)</sup>	77.85%
郭廣昌 <sup>(3)</sup>	5,011,588,500	77.85%

附註：

- (1) 復星國際控股由郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生及范偉先生分別持有58.0%、22.0%、10.0%及10.0%股權。
- (2) 由於復星國際控股為復星控股全部已發行股本的實益擁有人，因此根據證券及期貨條例復星國際控股視為或當作擁有復星控股所持有股份權益。
- (3) 郭廣昌先生透過持有復星國際控股58.0%股權而視作擁有該等股權。
- (4) 郭廣昌先生為復星控股及復星國際控股之唯一董事。

除上文所披露者外，就董事所知，於最後可行日期並無任何人士（並非本公司董事）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須向本公司披露的本公司股份或相關股份權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司或本公司任何其他附屬公司股東大會投票的任何類別股本面值10%或以上。

**3. 服務合約**

各董事與本公司訂立為期不多於3年的服務合約，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。

除上文所述者外，於最後可行日期，並無董事或提名董事與本公司或本集團任何成員公司已訂立或擬訂立服務合約（不包括一年內屆滿或相關僱主可於一年內毋須賠償（法定賠償除外）而終止的合約）。

#### 4. 競爭權益

於最後可行日期，董事或彼等各自的聯繫人概無擁有與本公司業務競爭或可能競爭的其他業務的任何權益。

#### 5. 訴訟

於最後可行日期，本公司或本集團其他成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，而就董事所知，本公司或本集團其他成員公司亦無尚未完結訴訟或申索或面臨重大訴訟或申索。

#### 6. 其他事項

- (A) 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告知各股東。
- (B) 本公司註冊辦事處位於香港中環花園道3號中國工商銀行大廈808室。本公司股份過戶登記處為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1712至1716室。
- (C) 本公司的公司秘書為甘美霞女士。甘美霞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。
- (D) 本函件的中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。