

**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)

**董事會召開日期**

復星國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2008 年 3 月 25 日上午 10 時 30 分，在中國上海復興東路 2 號復星商務大廈（郵編 200010）本公司會議室舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議通過本公司及其附屬公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
**復星國際有限公司**  
董事長  
**郭廣昌**

中國上海，2008 年 3 月 11 日

於本公告日期，本公司之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。