

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，概不對因本通告全部或任何部分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 复星

## 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

##### 股東特別大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒疫情蔓延，下列相關預防措施將於本公司股東特別大會上實施：包括但不限於(i)強制體溫檢測、(ii)在整個股東特別大會期間佩戴外科口罩、(iii)座位安排保持人與人之間的距離、(iv)恕無茶點或飲品招待及(v)不會派發企業禮品等。

擬現場出席股東特別大會的股東及股東代理人請遵守會議舉辦地有關疫情防控的相關規定，配合做好體溫檢測並採取有效的個人防護措施。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東特別大會會場。

為股東健康安全着想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東特別大會主席為其代表及於指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東特別大會，以行使其於股東特別大會之投票權利。

鑑於新型冠狀病毒疫情不斷轉變及法定限制或規定相關變動，本公司可能須於短時間內通知更改股東特別大會之安排。股東應查閱監管機構不時發佈之最新法律規定、政策及通告。於本通告日期，本公司無法確定群組聚集限制及相關法律規定及政策於股東特別大會當日是否依然適用，以及該等限制、規定及政策於當日是否仍將對股東特別大會之安排產生重大影響。股東應查閱本公司網站[www.fosun.com](http://www.fosun.com)，以取得股東特別大會安排之日後公告及最新資訊(如有)。

茲通告復星國際有限公司(「公司」)將於2022年10月19日(星期三)上午十時正假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)討論下列事項:

1. 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:

「動議:

- (a) 批准、確認及追認授予董事特別授權就發行及配發合共4,286,200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」)(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)(「獎勵」)及據此擬進行之交易;
- (b) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向陳啟宇先生授予552,400股獎勵股份;
- (c) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向徐曉亮先生授予270,200股獎勵股份;
- (d) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向秦學棠先生授予74,800股獎勵股份;
- (e) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向龔平先生授予621,800股獎勵股份;
- (f) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向黃震先生授出165,200股獎勵股份;
- (g) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向金華龍先生授予226,500股獎勵股份;
- (h) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向李濤先生授出206,200股獎勵股份;

- (i) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向姚方先生授予189,500股獎勵股份；
- (j) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向張厚林先生授予153,600股獎勵股份；
- (k) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向潘東輝先生授予137,100股獎勵股份；
- (l) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向王基平先生授予100,000股獎勵股份；
- (m) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向Henri Giscard d'Estaing先生授出100,000股獎勵股份；
- (n) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向錢建農先生授予60,000股獎勵股份；
- (o) 茲批准並確認根據股份獎勵計劃向郝毓鳴女士授予58,200股獎勵股份；
- (p) 批准及確認根據股份獎勵計劃向除上述1(b)–1(o)決議案所述以外的選定參與者授予1,370,700股獎勵股份；和
- (q) 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、適宜或適當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。」

承董事會命  
董事長  
郭廣昌

2022年9月29日

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，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2022年10月17日(星期一)至2022年10月19日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。如欲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2022年10月14日(星期五)下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處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17樓1712-1716號舖。

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、龔平先生及黃震先生；非執行董事為陳淑翠女士、莊粵珉先生及余慶飛先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾璟璇女士。