

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亦不發表任何聲明，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 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

茲通告復星國際有限公司(「本公司」)謹訂於2019年10月30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：

一、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、確認及追認授予本公司董事(「董事」)特別授權就發行及配發合共288,500股新股份(「新獎勵股份」)予香港中央證券信託有限公司，以信託形式為本公司董事會(「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) 批准及確認根據股份獎勵計劃向選定參與者授予420,000股獎勵股份；及
- (c) 授權任何一名或多名董事採取彼／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。」

二、 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) 謹此批准及採納上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（「**豫園股份**」）之首期員工期權激勵計劃（「**豫園股份首期員工期權激勵計劃**」，註有「**B**」字樣之計劃副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽名已資識別）；
- (b) 授權豫園股份董事會在彼認為屬必要、適宜及適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實豫園股份首期員工期權激勵計劃，包括但不限於：
- i. 管理豫園股份首期員工期權激勵計劃，據此向合資格參與者授出期權以認購豫園股份之股票，包括但不限於根據期權計劃向參與者授出期權及處理所有就豫園股份首期員工期權激勵計劃授出期權而言屬必要、適宜或引起之事務；
  - ii. 因行使根據豫園股份首期員工期權激勵計劃條款可能不時授出的任何期權而配發、發行和處理豫園股份的任何股份；及
  - iii. 不時更改及／或修改豫園股份首期員工期權激勵計劃，惟該等更改及／或修改須根據豫園股份首期員工期權激勵計劃條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）的要求生效；
- (c) 授權本公司任何董事在彼認為屬必要、適宜或適當的情況下，簽立一切有關文件及採取一切有關措施，以落實豫園股份首期員工期權激勵計劃。」

三. 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) 謹此批准及採納須受以下條件所限之复星旅文股份期權計劃（定義見下文）(i)本公司之附屬公司复星旅游文化集團（「复星旅文」）股東在股東大會上批准及採納复星旅文之期權計劃（「复星旅文股份期權計劃」，註有「C」字樣之計劃副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽名已資識別）並授權复星旅文之董事授出期權以認購复星旅文之股份（「复星旅文股份」）及根據复星旅文股份期權計劃授出的任何期權的行使而配發、發行和處理复星旅文股份；及(ii)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據复星旅文股份期權計劃授出之期權可能獲行使將予發行之复星旅文股份上市及買賣；
- (b) 授權复星旅文之董事會在彼認為屬必要、適宜及適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實复星旅文股份期權計劃，包括但不限於：
- i. 管理复星旅文股份期權計劃，據此向合資格參與者授出期權以認購复星旅文之股票，包括但不限於根據复星旅文股份期權計劃向參與者授出期權及處理所有就复星旅文股份期權計劃授出期權而言屬必要、適宜或引起之事務；
  - ii. 因行使根據复星旅文股份期權計劃條款可能不時授出的任何期權項下之認購權而配發、發行和處理任何复星旅文股份；及
  - iii. 不時更改及／或修改复星旅文股份期權計劃，惟該等更改及／或修改須根據复星旅文股份期權計劃條文及上市規則的要求生效；及
- (c) 授權本公司任何董事在彼認為屬必要、適宜或適當的情況下，簽立一切有關文件及採取一切有關措施，以落實复星旅文股份期權計劃。」

承董事會命  
董事長  
郭廣昌

2019年10月8日

附註：

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(「**股份過戶登記處**」)，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2019年10月28日(星期一)至2019年10月30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2019年10月25日(星期五)下午四時三十分前送達股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 有關上述通告所載列之普通決議案詳情，請參閱連同本通告寄發有關關連交易—根據股份獎勵計劃發行新股份之通函、建議採納豫園股份首期員工期權激勵計劃之通函以及建議採納复星旅文股份期權計劃之通函。

於本文件日期，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。