

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

2020年6月3日舉行之股東週年大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於2020年6月3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樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於2020年4月24日股東週年大會通告內提出的全部決議案以投票方式進行表決。股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽本公司截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	6,617,600,077 (99.873181%)	8,403,000 (0.126819%)
2	宣派截至2019年12月31日止年度之末期股息。	6,629,376,905 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3(a)	重選陳啟宇先生為本公司執行董事。	6,595,509,438 (99.489094%)	33,869,867 (0.510906%)
3(b)	重選秦學棠先生為本公司執行董事。	6,610,849,947 (99.720496%)	18,529,358 (0.279504%)
3(c)	重選陳淑翠女士為本公司非執行董事。	6,566,433,589 (99.050503%)	62,945,776 (0.949497%)
3(d)	重選張化橋先生為本公司獨立非執行董事。	6,589,748,782 (99.402199%)	39,630,523 (0.597801%)
3(e)	重選李開復博士為本公司獨立非執行董事。	6,621,861,578 (99.886600%)	7,517,727 (0.113400%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
3(f)	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	6,629,222,952 (99.998936%)	70,553 (0.001064%)
4	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	6,628,408,305 (99.985353%)	971,000 (0.014647%)
5	授予本公司董事一般權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	6,629,371,305 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6	授予本公司董事一般權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	6,192,899,221 (93.417183%)	436,394,284 (6.582817%)
7	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股份中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	6,195,561,559 (93.457230%)	433,739,946 (6.542770%)
8	無條件授予公司董事一項授權以(i)於有關期間行使本公司根據購股權計劃授出購股權；(ii)於有關期間，根據購股權計劃及舊購股權計劃授出的任何購股權獲行使時，發行及配發本公司股份；及(iii)並於有關期間後隨時根據購股權計劃及舊購股權計劃授出購股權獲行使而發行及配發本公司股份。	6,283,041,044 (94.776818%)	346,260,461 (5.223182%)
9(a)	批准、確認及追認授予董事特別授權就發行及配發合共7,633,680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」）（「獎勵」）及據此	6,282,375,196 (94.766774%)	346,926,309 (5.233226%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
	擬進行之交易。		
9(b)	批准及確認根據股份獎勵計劃向陳啟宇先生授予1,660,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(c)	批准及確認根據股份獎勵計劃向徐曉亮先生授予1,660,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(d)	批准及確認根據股份獎勵計劃向秦學棠先生授予295,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(e)	批准及確認根據股份獎勵計劃向龔平先生授予275,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(f)	批准及確認根據股份獎勵計劃向章晟曼先生授予25,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(g)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張化橋先生授予25,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(h)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張彤先生授予25,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(i)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李開復博士授予25,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(j)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張厚林先生授予255,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(k)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李濤先生授予255,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(l)	批准及確認根據股份獎勵計劃向金華龍先生授予100,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(m)	批准及確認根據股份獎勵計劃向沐海寧女士授予68,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
9(n)	批准及確認根據股份獎勵計劃向除上述9(b)-9(m)決議案所述以外的選定參與者授予3,833,000股獎勵股份。	6,282,374,683 (94.766767%)	346,926,822 (5.233233%)
9(o)	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。	6,289,283,960 (94.870990%)	340,017,545 (5.129010%)

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈上述普通決議案均獲超過50%票數贊成，因此，該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2020年6月3日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為8,504,023,244股。
2. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的股份總數為8,476,104,297股。除陳啟宇先生（持有5,243,350股）、徐曉亮先生（持有2,810,350股）、秦學棠先生（持有5,363,840股）、龔平先生（持有731,350股）、章晟曼先生（持有742,850股）、張化橋先生（持有392,850股）、張彤先生（持有92,850股）、李開復博士（持有47,850股）、張厚林先生（持有775,750股）、李濤先生（持有250,550股）、金華龍先生（持有35,458股）、

沐海寧女士（持有210,440股）、高級管理層（持有2,685,630股）、核心骨幹（持有1,384,650股）、核心企業負責人（持有89,959股）以及香港中央證券信託有限公司（作為受託人）（持有7,061,220股），其合計共27,918,947股須就及已就所有第9(a)至第9(o)項決議案在股東週年大會上放棄表決權外，(i)概無賦予持有人權利出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份；及(ii)並無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權及股東於股東週年大會上表決所提呈的決議案無任何限制。

3. 除上文披露者外，概無人士於日期為2020年4月24日之通函內表示擬於股東週年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。
4. 出席股東週年大會的股東及授權代表共持有6,629,379,365股，佔本公司已發行股份總數之77.96%。股東週年大會的舉行符合公司條例（香港法例第622章）及本公司章程細則的規定。股東週年大會由本公司董事長兼執行董事郭廣昌先生主持。
5. 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的點票監察員。

於本公告日期，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、秦學棠先生及龔平先生；非執行董事為陳淑翠女士；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生及李開復博士。