

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)

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席  
及提名委員會及審核委員會成員之辭任**

復星國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈閻焱先生（「閻先生」）因需專注於其他事務而辭去本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）之職務，自二零一四年九月二十六日起生效。閻先生辭任後，其也不再擔任本公司薪酬委員會主席，以及本公司提名委員會及審核委員會之成員。

閻先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須本公司股東垂注的事宜。閻先生於辭任後不會再擔任本公司任何職位。

閻先生辭任後，(i)本公司獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條所規定之最低人數；及(ii)根據上市規則第3.25條之規定，本公司欠缺一名薪酬委員會主席。為符合上市規則第3.11及3.27條的規定，本公司現正盡力物色合適人選以儘快填補空缺，並於閻先生辭任日期起計三個月內完成。本公司將於適當時候發佈進一步公告。

董事會謹此對閻先生在任期間對本公司作出之努力及寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

中國上海，二零一四年九月二十六日

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、丁國其先生、秦學榮先生及吳平先生；非執行董事為范偉先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生及張彤先生。