

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)

**委任獨立非執行董事及
董事會轄下委員會組成變更**

復星國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下獨立非執行董事之委任及董事會轄下委員會組成之變更：

1. 委任楊超先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，於 2014 年 12 月 23 日生效；
2. 委任本公司獨立非執行董事張化橋先生為本公司薪酬委員會主席及提名委員會委員，張先生將不再擔任本公司提名委員會主席一職，於 2014 年 12 月 23 日生效；及
3. 委任本公司獨立非執行董事張彤先生為本公司提名委員會主席，於 2014 年 12 月 23 日生效。

新委任董事詳情

楊超先生，現年 64 歲，自 2005 年 7 月至 2011 年 6 月擔任中國人壽保險股份有限公司（香港聯合交易所有限公司上市-股份代號：02628）董事長，並自 2005 年 5 月至 2011 年 5 月擔任中國人壽保險（集團）公司總裁及黨委書記。楊先生自 2013 年 11 月至今擔任上置集團有限公司（香港聯合交易所有限公司上市-股份代號：01207）獨立非執行董事。楊先生現任中國人民政治協商會議全國委員會委員、中國人民政治協商會議全國委員會社會與法制委員會委員。楊先生先後畢業於上海外國語大學、英國密德薩斯大學，分別主修英語和工商管理，並獲工商管理碩士學位。楊先生為高級經濟師，擁有超過 30 年保險業和銀行業經驗，享受國務院政府特殊津貼。

除上文披露者外，於本公告刊發日期前三年期間內，楊先生並無在任何上市公司

擔任任何其他董事職務。於本公告刊發日期，楊先生並無於本公司及本公司集團其他成員內擔當任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無證券及期貨條例第 XV 部所指擁有本公司股份權益。楊先生確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條規定的獨立性要求。

楊先生已與本公司簽訂服務合約，固定服務年期為三年。彼將須按照本公司的公司章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊先生將不就其任職收取任何薪酬。

除上文披露者外，並無任何其他須知會本公司股東有關楊先生的委任之事宜或須根據上市規則第 13.51(2)條須予披露之任何其他信息。

本公司委任楊超先生為本公司獨立非執行董事及委任張化橋先生為本公司薪酬委員會主席後，乃符合上市規則第 3.10A 條、第 3.11 條及第 3.25 條之規定。

董事會僅此熱烈歡迎楊先生加盟董事會。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

中國上海，2014 年 12 月 23 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、秦學棠先生及吳平先生；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、張彤先生及楊超先生。