

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)

### 董事及公司行政人員變更 及 董事會轄下委員會組成變更

董事會宣佈以下本公司之董事及公司行政人員變更及董事會轄下委員會組成變更：

1. 梁信軍先生辭任本公司執行董事、副董事長、首席執行官及薪酬委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
2. 丁國其先生辭任本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
3. 本公司執行董事汪群斌先生獲調任為本公司首席執行官並委任為薪酬委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
4. 委任本公司執行董事陳啟宇先生為本公司聯席總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
5. 委任本公司執行董事徐曉亮先生為本公司聯席總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
6. 委任王燦先生為本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
7. 委任康嵐女士為本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
8. 委任龔平先生為本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；及
9. 委任李開復博士為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效。

復星國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈以下本公司之董事及公司行政人員變更及董事會轄下委員會組成變更：

1. 梁信軍先生（「梁先生」）辭任本公司執行董事、副董事長、首席執行官及薪酬委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效；

2. 丁國其先生（「**丁先生**」）辭任本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
3. 本公司執行董事汪群斌先生獲調任為本公司首席執行官並委任為薪酬委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
4. 委任本公司執行董事陳啟宇先生為本公司聯席總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
5. 委任本公司執行董事徐曉亮先生為本公司聯席總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
6. 委任王燦先生（「**王先生**」）為本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
7. 委任康嵐女士（「**康女士**」）為本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；
8. 委任龔平先生（「**龔先生**」）為本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效；及
9. 委任李開復博士（「**李博士**」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效。

### 梁先生及丁先生之辭任

梁先生因健康原因而辭任本公司執行董事、副董事長、首席執行官及薪酬委員會委員，自 2017 年 3 月 28 日起生效；及丁先生為投入更多時間於家庭而辭任本公司執行董事及高級副總裁，自 2017 年 3 月 28 日起生效。

梁先生及丁先生均已確認，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。梁先生及丁先生於辭任後不會再擔任本公司任何職位。

董事會謹此對梁先生及丁先生在任期間對本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

### 新委任董事之詳情：

#### 王先生

王先生，37歲，本公司執行董事、高級副總裁兼首席財務官（「**CFO**」）。王先生於2012年加入本公司及其附屬公司（「**本集團**」），現亦出任董事會暨總裁辦公室及投資管理支持中心總經理、上海復星醫藥（集團）股份有限公司（香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）上市-股份代碼：02196及上海證券交易所上市-股份代碼：600196）（「**復星醫藥**」）非執行董事及本集團內多家公司之董事。彼曾擔任本集團投資管理部總經理，副**CFO**兼財務分析

部總經理。加入本集團前，曾先後任職於金蝶軟件（中國）有限公司、普華永道中天會計師事務所有限公司、渣打銀行（中國）有限公司及華住酒店集團（納斯達克交易所上市-股份代號：HTHT）。王先生是中國註冊會計師協會非執業會員(CICPA) 及國際會計師公會會員（AIA）。王先生於1997年畢業於安徽大學，並於2014年從中歐國際工商學院取得高級工商管理碩士學位。

於本公告日期，王先生被視為持有4,225,000股本公司股份。

除上文所披露者外，王先生於本公告日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。除上文所披露者外，截至本公告日期，王先生（i）並無於本公司或本集團其他成員內擔任任何重要職務；（ii）與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；（iii）概無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益或淡倉（根據證券及期貨條例第XV部，香港法律第571章）；及（iv）並無其他主要任命及專業資格。

王先生已與本公司簽訂服務合約，由2017年3月28日起之固定服務期為三年。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。王先生有權收取每年人民幣3,000,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

就王先生之委任，並無其他事宜須予本公司股東之垂注，亦無任何其他資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予以披露。

## 康女士

康女士，48歲，本公司執行董事、高級副總裁、首席人力資源官兼本集團保險板塊總裁。康女士於2010年加入本集團，現亦出任復星醫藥非執行董事、Meadowbrook Insurance Group, Inc.董事長及多家保險公司和本集團內其他公司之董事。康女士自1991年8月至1993年6月任南京高新技術產業發展總公司項目經理，自1995年10月至1998年5月任美國Memorial Sloan-Kettering Cancer Center研究人員，自1998年5月至2000年8月任美國惠氏製藥研發科學家，自2002年8月至2007年2月任麥肯錫諮詢公司大中華區諮詢顧問及自2007年3月至2010年8月任光輝國際諮詢顧問公司大中華區資深客戶合伙人。康女士於1991年獲得浙江大學生物科學與技術學士學位，1995年獲得美國杜蘭大學生物化學碩士學位，並於2002年獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士（「工商管理碩士」）學位。

於本公告日期，康女士被視為持有7,370,000股本公司股份。

除上文所披露者外，康女士於本公告日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。除上文所披露者外，截至本公告日期，康女士（i）並無於本公司或本集團其他成員內擔任任何重要職務；（ii）與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；（iii）概無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益或淡倉（根據證券及期貨條例第XV部，香港法律第571章）；及（iv）並無其他主要任命及專業資格。

康女士已與本公司簽訂服務合約，由2017年3月28日起之固定服務期為三年。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。康女士有權收取每年人民幣3,000,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

就康女士之委任，並無其他事宜須予本公司股東之垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予以披露。

### **龔先生**

龔先生，42歲，龔先生於2011年加入本集團，出任本公司執行董事及高級副總裁、本集團復星地產控股首席執行官及復地（集團）股份有限公司董事長。龔先生亦出任上海豫園旅遊商城股份有限公司（上海證券交易所上市-股份代號：600655）副董事長、上海証大房地產有限公司（香港聯交所上市-股份代號：00755）非執行董事及本集團內其他公司之董事。龔先生曾擔任本集團總裁高級助理及企業發展部總經理。加入本集團前，龔先生先後任職於上海銀行浦東分行和總行以及渣打銀行中國區總部，並曾擔任韓國三星集團總部全球戰略顧問，在全球範圍內金融、科技、地產有關領域領導並參與總部特派項目。龔先生於1998年獲得復旦大學國際金融專業學士學位，於2005年獲得復旦大學金融學專業碩士學位，並於2008年獲得瑞士洛桑國際管理發展學院工商管理碩士學位。

於本公告日期，龔先生被視為持有4,170,000股本公司股份。

除上文所披露者外，龔先生於本公告日期前三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。除上文所披露者外，截至本公告日期，龔先生（i）並無於本公司或本集團其他成員內擔任任何重要職務；（ii）與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；（iii）概無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份

或債權證中擁有或被視為擁有權益或淡倉（根據證券及期貨條例第XV部，香港法律第571章）；及（iv）並無其他主要任命及專業資格。

龔先生已與本公司簽訂服務合約，由2017年3月28日起之固定服務期為三年。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。龔先生有權收取每年人民幣3,000,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

就龔先生之委任，並無其他事宜須予本公司股東之垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予以披露。

### 李博士

李開復博士，55歲，為本公司獨立非執行董事。現亦擔任創新工場（北京）企業管理股份有限公司（全國中小企業股份轉讓系統掛牌-股份代號：835966）董事長、Sinovation Ventures Development Funds的聯合創始人兼執行合伙人、Innovation Works Limited的董事長兼首席執行官、美圖公司（香港聯交所上市-股份代號：01357）非執行董事、LightInTheBox Holding Co., Ltd（紐約證券交易所上市-股份代號：LITB）獨立董事、香格里拉（亞洲）有限公司（香港聯交所上市-股份代號：00069）及鴻海精密工業股份有限公司（台灣證券交易所上市-股份代號：2317）的獨立非執行董事。李博士亦現任多個互聯網、人工智能等行業公司的董事。李博士於1988年至1990年，在卡內基梅隆大學任職，擔任助理教授；於1990年7月至1996年4月，任職於Apple Inc.（納斯達克上市-股份代號：AAPL），並於1995年12月起擔任副總裁；於1998年7月至2005年7月，任微軟公司（納斯達克上市-股份代號：MSFT）副總裁；於2005年7月至2009年9月，任谷歌公司（納斯達克上市-股份代號：GOOGL）旗下谷歌中國的總裁，並負責成立谷歌中國研究院。李博士分別於1983年5月及1988年5月獲得哥倫比亞大學及卡內基梅隆大學的計算器科學學士學位及博士學位。

除上文披露者外，李博士於本公告日期前三年，並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務。除上文所披露者外，截至本公告日期，李博士（i）並無於本公司或本集團其他成員內擔任任何重要職務；（ii）與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；（iii）概無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益或淡倉（根據證券及期貨條例第XV部，香港法律第571章）；及（iv）並無其他主要任命及專業資格。李博士確認其符合上市規則第3.13條規定的獨立性要求。

李博士已與本公司簽訂服務合約，由2017年3月28日起之固定服務期為三年。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。李博士有權收取每年港幣550,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定。

就李博士之委任，並無其他事宜須予本公司股東之垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生、康女士、龔先生及李博士加入董事會。

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2017年3月28日

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、王燦先生、康嵐女士及龔平先生；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。