

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 代表委任表格

於 2018 年 2 月 23 日 (星期五) 召開之股東特別大會 (「股東特別大會」) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註 1) _____

地址為 _____

為復星國際有限公司(「本公司」)股本中已發行股份(附註 2) _____ 股

之登記持有人, 茲委任(附註 3) 股東特別大會主席, 或 _____

地址為 _____

或(如其未克出席) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表, 出席本公司於 2018 年 2 月 23 日 (星期五) 上午十時正假座中國上海市文昌路 10 號和豐樓 4 樓海上梨園召開之股東特別大會, 藉以考慮並酌情通過股東特別大會通告所載決議案, 並於股東特別大會(及其任何續會)以本人/吾等名義, 就該等決議案按下文所載指示代本人/吾等投票。

	決議案	贊成 (附註 4)	反對 (附註 4)
1.	批准採納復星旅遊文化集團(開曼)有限公司(「復星旅遊」)建議股份期權計劃(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(「股份期權計劃」))並授權本公司及復星旅遊董事簽立有關文件及在彼等認為適宜的情況下採取有關行動以實施及落實股份期權計劃。		
2.	待通過上述第 1 項決議案, 批准根據股份期權計劃向錢建農先生授出期權以認購復星旅遊 20,000,000 股股份。		
3.	授權復星旅遊董事配發及發行因根據股份期權計劃授出的股份期權獲行使而將予發行的復星旅遊股份以及採取對上述配發及發行屬必要、權宜及適宜的所有措施。		

日期: 2018 年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____ (附註 5)

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表, 請將「股東特別大會主席」字樣刪去, 並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本公司股東可委任一位或以上代表股東特別大會並代為投票, 惟若委任超過一位代表, 則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之股份數目及類別。如並無填上任何姓名, 則股東特別大會主席將為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如擬投票贊成決議案, 請在「贊成」欄內加「√」符號; 如擬投票反對決議案, 則請在「反對」欄內加「√」符號。如無任何指示, 則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司, 則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權人士親筆簽署。
- 股東特別大會將以一股一票方式進行投票表決。每位親身(如股東為公司, 親身則指其正式授權之公司代表)或由其代表出席之本公司股東, 均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 聯名持有人方面, 如名列首位之持有人無論親自或委派代表已作出投票, 則其他聯名持有人之投票概不會獲接納。就此而言, 排名次序將以有關聯名持有人載於本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)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之副本, 最遲須於股東特別大會或其續會指定舉行時間 48 小時送抵本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓, 方為有效。
- 受委任之代表毋須為本公司股東, 惟必須親自出席股東特別大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後, 仍可按意願親自出席股東特別大會及於會上投票。