

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

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code: 00656)

2018年2月23日舉行之股東特別大會投票表決結果

復星國際有限公司（「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樓海上梨園舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，主席要求就載於2018年2月1日股東特別大會通告內提出的全部決議案以投票方式進行表決。股東特別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	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。	6,333,088,772 (94.017366%)	402,995,250 (5.982634%)
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。	6,333,088,772 (94.017366%)	402,995,250 (5.982634%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
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。	6,331,789,311 (93.998075%)	404,294,711 (6.001925%)

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，該等決議案於股東特別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

2018年2月23日

附註：

1. 於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為8,589,711,344股。
2. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為8,589,711,344股。除錢建農先生、曹鳴龍先生、徐秉瓚先生及陳波先生為股份期權計劃的參與者，亦為於最後實際可行日期持有本公司全部已發行股份約0.004%的股東，因此彼等及彼等各自聯繫人須就及已就所有決議案在股東特別大會上放棄表決權，(i)概無賦予持有人權利出席股東特別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特別大會上放棄表決權且股東於股東特別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2018年2月1日之本公司通函內表示擬於股東特別大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

4. 出席股東特別大會的股東及授權代表共持有6,736,084,022股，佔本公司已發行股份總數之78.420377%。股東特別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。股東特別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特別大會的點票監察員。

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、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。