

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 Tourism Group 复星旅游文化集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：01992)

公司秘書及授權代表之變更

复星旅游文化集团（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，梁韻兒女士已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之授權代表職務，自2019年6月28日起生效。

梁韻兒女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已委任梁晶晶女士為本公司之公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，自2019年6月28日起生效。

梁晶晶女士現為卓佳專業商務有限公司（「**卓佳**」）企業服務部高級經理。卓佳是亞洲領先的業務拓展專家，結合環球知識與本地專業，提供綜合的商務、企業、投資者、人力資源及薪資管理、企業信託及債務服務。

梁晶晶女士於企業服務範疇擁有超過15年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。梁晶晶女士現出任四間股份於香港聯合交易所主板上市的公司之公司秘書 / 聯席公司秘書。梁晶晶女士亦不時參與有關公司秘書實務的培訓工作坊，並擔任講者及編制培訓資料。

梁晶晶女士為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員。梁晶晶女士畢業於香港中文大學並於2003年12月獲授予社會科學學士學位。梁晶晶女士亦於2006年11月獲香港城市大學頒發的專業會計及資訊系統文學碩士學位。

董事會謹此衷心感謝梁韻兒女士於任內對本公司作出之貢獻，並歡迎梁晶晶女士履新成為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2019年6月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為錢建農先生、Henri Giscard d'Estaing先生及王文平先生；非執行董事為王燦先生；而獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及Katherine Rong Xin女士。