

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：1992)

授出期權及授出股份單位

本公告乃根據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17.06A條作出。

授出期權

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2022年4月28日(「授出日期」)，其已根據本公司於2019年8月19日採納並經本公司股東於2019年11月27日批准的2019年股份期權計劃(「期權計劃」)，向身為本集團非執行董事或僱員的若干期權計劃(定義見下文)的合資格參與者(「該等期權承授人」，各稱為一名「期權承授人」)授出5,654,000份股份期權(「期權」)，可據此認購合共5,654,000股本公司普通股(「股份」，各稱為一股「股份」)，惟須待該等期權承授人接納後，方可作實。

所授出期權的條款概要載列如下：

授出日期：	2022年4月28日
所授予期權之行使價：	每股股份10.69港元，即以下各項的最高者： (i) 股份於授出日期在聯交所發佈的每日報價表所載的收市價每股10.48港元； (ii) 股份於緊接授出日期前五個交易日在聯交所發佈的每日報價表所載的平均收市價每股10.69港元；及 (iii) 每股股份之面值。
授予期權數目：	5,654,000
股份於授出日期的收市價：	每股股份10.48港元
股份於緊接授出日期前五個營業日之平均收市價：	每股股份10.69港元
期權期限：	期權可由該等期權承授人於2032年4月27日前行使，惟須受歸屬條件所規限及可予提前終止。

以上所授出期權中，1,220,000份期權獲授予5名董事，情況如下：

姓名	已授出期權數目
錢建農	500,000
徐秉瓚	260,000
蔡賢安	210,000
徐曉亮	180,000
潘東輝	70,000
	<hr/>
	1,220,000
	<hr/> <hr/>

根據上市規則第17.04(1)條，上述向錢建農先生、徐秉瓚先生、蔡賢安先生、徐曉亮先生及潘東輝先生授出期權已於2022年4月28日獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無期權承授人為董事、本公司最高行政人員或主要股東或任何彼等當中的聯繫人。

授出股份單位

董事會已根據本公司於2019年8月19日採納的經修訂2019年股份獎勵計劃（「獎勵計劃」），向身為本集團非執行董事或僱員的若干獎勵計劃（定義見下文）的合資格參與者（「該等單位承授人」，各稱為一名「單位承授人」）授出3,083,000份股份單位，可據此認購合共3,083,000股股份，惟須待該等單位承授人接納後，方可作實。

所授出股份單位的條款概要載列如下：

授出日期： 2022年4月28日

所授出股份單位之對價： 無

所授出股份單位數目： 3,083,000

以上所授出股份單位中，1,246,000份股份單位獲授予若干董事及本公司重大附屬公司董事。授予董事之股份單位詳情如下：

姓名	已授出股份 單位數目
錢建農	250,000
Giscard d'Estaing Henri	190,000
徐秉瓚	120,000
蔡賢安	100,000
徐曉亮	120,000
潘東輝	50,000
	<hr/>
	830,000
	<hr/> <hr/>

向董事授出股份單位構成彼等服務合約項下薪酬之一部分，且根據上市規則第14A.73(6)條及第14A.95條獲全面豁免遵守有關申報、公告及獨立股東批准之規定。

每項向本公司重大附屬公司董事授出股份單位均為符合最低豁免水平的交易，且獲全面豁免遵守上市規則第14A章項下有關於申報、公告及獨立股東批准之規定。

授予董事及本公司重大附屬公司董事（「**相關承授人**」）的1,246,000份股份單位將由本公司通過將必要資金轉至本公司就獎勵計劃委任的獨立受託人（「**受託人**」）及指示受託人通過市場交易按現行市價收購股份支付。本公司不會就授予相關承授人之股份單位發行任何新股份。於本公告日期並無向本公司關連人士授出其他股份單位。

因此，董事會議決配發及發行合共不超過1,837,000股新股份，以支付剩餘授出股份單位，而此將根據本公司股東於2021年5月20日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上授予董事配發、發行及以其他方式處置新股份的一般授權（「**一般授權**」）作出。

假設本公司將配發及發行的新股份總數不超過1,837,000股，有關新股份相當於(i)本公告日期已發行股份總數的約0.15%；及(ii)經建議發行後擴大的股份總數的約0.15%（假設自本公告日期直至有關發行日期已發行股份總數概無變動）。概不會就上述建議發行新股份籌集資金。

根據一般授權，本公司獲授權配發及發行最多247,240,485股股份，大約相當於股東週年大會日期已發行股份總數的20%。於本公告日期，3,241,082股股份已根據一般授權配發及發行。因此，本公司根據一般授權可能發行的新股份最多為243,999,403股，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的約19.73%。

本公司將向聯交所申請批准合共不超過1,837,000股新股份的上市及買賣。

本公司於緊接本公告日期前過往12個月內並無進行任何股權集資活動。

已發行及繳足的新股份於彼此之間及與其他已發行股份享受同等權益，附帶獲收於配發或發行當日或之後宣派、作出或派付的所有股息及其他分派的權利。

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2022年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為錢建農先生、*Henri Giscard d'Estaing*先生、徐秉瓚先生及蔡賢安先生；非執行董事為徐曉亮先生及潘東輝先生；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。