

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 復星

## 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)

### 2022年6月2日舉行之股東週年大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於2022年6月2日（星期四）上午十時正假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，主席要求就載於2022年4月27日股東週年大會通告內提出的全部決議案以投票方式進行表決。股東週年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	省覽本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	7,386,915,382 (99.954450%)	3,366,241 (0.045550%)
2	宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息。	7,390,281,110 (99.999993%)	513 (0.000007%)
3(a)	重選郭廣昌先生為本公司執行董事。	7,343,758,604 (99.370484%)	46,523,019 (0.629516%)
3(b)	重選陳啟宇先生為本公司執行董事。	7,332,796,746 (99.223364%)	57,394,877 (0.776636%)
3(c)	重選秦學棠先生為本公司執行董事。	7,358,350,127 (99.569138%)	31,841,496 (0.430862%)
3(d)	重選龔平先生為本公司執行董事。	7,363,903,787 (99.644368%)	26,281,836 (0.355632%)
3(e)	重選黃震先生為本公司執行董事。	7,283,666,945 (98.558567%)	106,524,678 (1.441433%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
3(f)	重選張化橋先生為本公司獨立非執行董事。	7,134,516,107 (96.540340%)	255,675,516 (3.459660%)
3(g)	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	7,388,793,541 (99.981082%)	1,398,082 (0.018918%)
4	重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	7,388,819,202 (99.981429%)	1,372,421 (0.018571%)
5	授予本公司董事一般權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	7,389,176,371 (99.986262%)	1,015,252 (0.013738%)
6	授予本公司董事一般權力，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	6,935,908,688 (93.852894%)	454,282,935 (6.147106%)
7	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股份中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	6,944,813,526 (93.973389%)	445,378,097 (6.026611%)
8	無條件授予公司董事一項授權以(i)於有關期間行使本公司根據購股權計劃授出購股權；(ii)於有關期間，根據購股權計劃及舊購股權計劃授出的任何購股權獲行使時，發行及配發本公司股份；及(iii)並於有關期間後隨時根據購股權計劃及舊購股權計劃授出購股權獲行使而發行及配發本公司股份。	7,069,105,072 (95.654069%)	321,176,551 (4.345931%)
9(a)	批准、確認及追認授予董事特別授權就發行及配發合共30,979,000股新股份（「新獎勵股份」）予香港中央證券信託有限公司，以信託形式為董事會揀選的選定參與者（「選定參與者」）持有以參與本公司於2015年3月	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
	25日採納的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）（「獎勵」）及據此擬進行之交易。		
9(b)	批准及確認根據股份獎勵計劃向郭廣昌先生授予738,000股獎勵股份。	902,477,342 (59.502666%)	614,223,352 (40.497334%)
9(c)	批准及確認根據股份獎勵計劃向汪群斌先生授予704,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(d)	批准及確認根據股份獎勵計劃向陳啟宇先生授予3,106,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(e)	批准及確認根據股份獎勵計劃向徐曉亮先生授予2,704,000股獎勵股份。	1,024,762,399 (67.565503%)	491,932,295 (32.434497%)
9(f)	批准及確認根據股份獎勵計劃向秦學棠先生授予1,448,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(g)	批准及確認根據股份獎勵計劃向龔平先生授予1,048,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(h)	批准及確認根據股份獎勵計劃向黃震先生授予800,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(i)	批准及確認根據股份獎勵計劃向莊粵珉先生授予25,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(j)	批准及確認根據股份獎勵計劃向余慶飛先生授予25,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(k)	批准及確認根據股份獎勵計劃向章晟曼先生授予25,000股獎勵股份。	902,477,342 (59.502666%)	614,223,352 (40.497334%)
9(l)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張化橋先生授予25,000股獎勵股份。	902,477,342 (59.502666%)	614,223,352 (40.497334%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
9(m)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張彤先生授予25,000股獎勵股份。	902,477,342 (59.502666%)	614,223,352 (40.497334%)
9(n)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李開復博士授予25,000股獎勵股份。	902,477,342 (59.502666%)	614,223,352 (40.497334%)
9(o)	批准及確認根據股份獎勵計劃向曾璟璇女士授予25,000股獎勵股份。	902,477,342 (59.502666%)	614,223,352 (40.497334%)
9(p)	批准及確認根據股份獎勵計劃向潘東輝先生授予1,538,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(q)	批准及確認根據股份獎勵計劃向姚方先生授予1,315,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(r)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張厚林先生授予893,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(s)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李濤先生授予887,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(t)	批准及確認根據股份獎勵計劃向王基平先生授予798,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(u)	批准及確認根據股份獎勵計劃向金華龍先生授予555,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(v)	批准及確認根據股份獎勵計劃向錢建農先生授予460,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(w)	批准及確認根據股份獎勵計劃向錢順江先生授予371,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(x)	批准及確認根據股份獎勵計劃向Jorge Magalhães Correia先生授予360,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
9(y)	批准及確認根據股份獎勵計劃向黃一新先生授予358,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(z)	批准及確認根據股份獎勵計劃向石琨先生授予345,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(aa)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張良森先生授予311,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(bb)	批准及確認根據股份獎勵計劃向高敏先生授予277,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(cc)	批准及確認根據股份獎勵計劃向王可心先生授予260,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(dd)	批准及確認根據股份獎勵計劃向郝毓鳴女士授予220,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(ee)	批准及確認根據股份獎勵計劃向關曉暉女士授予200,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(ff)	批准及確認根據股份獎勵計劃向彭玉龍先生授予121,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(gg)	批准及確認根據股份獎勵計劃向魏軍鋒先生授予60,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.565631%)	491,932,295 (32.434369%)
9(hh)	批准及確認根據股份獎勵計劃向除上述9(b)-9(gg)決議案所述以外的選定參與者授予10,927,000股獎勵股份。	1,024,768,399 (67.655088%)	489,926,834 (32.344912%)
9(ii)	授權任何一名或多名本公司董事採取彼／彼等認為就實施獎勵及據此擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或適當之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件，包括但不限於根據	1,034,060,650 (68.178293%)	482,640,044 (31.821707%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
	股份獎勵計劃發行及配發新獎勵股份。		
10	批准採納上海復星健康科技（集團）有限公司（「復星健康」）之建議股權激勵計劃（「復星健康期權計劃」）並授權本公司任何董事及復星健康董事會在彼等認為屬必要、適宜或適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實復星健康期權計劃。	6,995,177,754 (94.653737%)	395,103,869 (5.346263%)
11(a)	批准採納復愛合緣有限公司（「復愛合緣」）之建議股份期權計劃（「復愛合緣股份期權計劃」）並授權本公司任何董事及復愛合緣董事會在彼等認為屬必要、適宜或適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實復愛合緣股份期權計劃。	6,947,209,051 (94.004659%)	443,072,572 (5.995341%)
11(b)	待有效採納復愛合緣股份期權計劃後，批准根據復愛合緣股份期權計劃向吳琳光先生授出期權以認購復愛合緣18,525,000股股份。	6,947,209,051 (94.004659%)	443,072,572 (5.995341%)

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%有效投票票數贊成，因此，該等決議案於股東週年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

2022年6月2日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為8,311,781,924股。
2. 本公司全體董事均參加了股東週年大會。
3. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就全部決議案（除第9(a)至第9(ii)項決議案）表決的股份總數及有權就第9(a)至第9(ii)項決議案表決的股份總數分別為8,311,781,924股及2,223,372,029股。除復星控股有限公司（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章之定義）為郭廣昌先生之聯繫人（持有6,044,246,673股）、陳啟宇先生（持有7,647,200股）、徐曉亮先生（持有4,727,000股）、秦學棠先生（持有6,229,940股）、龔平先生（持有1,371,600股）、莊粵珉先生（持有8,250股）、余慶飛先生（持有8,250股）、章晟曼先生（持有50,000股）、張化橋先生（持有454,750股）、張彤先生（持有154,750股）、李開復博士（持有109,750股）、曾璟璇女士（持有8,250股）、潘東輝先生（持有1,310,584股）、姚方先生（持有79,200股）、張厚林先生（持有1,398,000股）、李濤先生（持有632,300股）、王基平先生（持有288,236股）、金華龍先生（持有164,782股）、錢建農先生（持有655,000股）、錢順江先生（持有70,112股）、Jorge Magalhães Correia先生（持有89,100股）、黃一新先生（持有111,061股）、石琨先生（持有66,208股）、張良森先生（持有94,809股）、高敏先生（持有118,824股）、郝毓鳴女士（持有19,427股）、彭玉龍先生（持有207,273股）、魏軍鋒先生（持有3,251股）、各業務及職能核心骨幹人員及彼等各自之聯繫人（持有4,919,117股）、下屬核心聯屬企業高管及彼等各自之聯繫人（持有164,398股）以及香港中央證券信託有限公司（作為受託人）（持有13,001,800股），即合共6,088,409,895股須就及已就所有第9(a)至第9(ii)項決議案在股東週年大會上放棄表決權外，並無其他本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權及股東於股東週年大會上表決所提呈的其他決議案無任何限制。概無賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成任何決議案的股份。
4. 除上文披露者外，概無人士於日期為2022年4月27日之通函內表示擬於股東週年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。

5. 出席股東週年大會的股東及授權代表共持有7,390,281,623股，佔已發行股份總數之88.913324%。股東週年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。股東週年大會由本公司董事長兼執行董事郭廣昌先生主持。
6. 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週年大會的點票監察員。

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、龔平先生及黃震先生；非執行董事為陳淑翠女士、莊粵珉先生及余慶飛先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾璟璇女士。