

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)

## 委任執行董事 及 審核委員會組成變更

董事會宣佈以下本公司董事之委任及審核委員會組成之變更：

1. 委任黃震先生為本公司執行董事；及
2. 本公司獨立非執行董事張化橋先生不再擔任本公司審核委員會委員。張先生仍為本公司薪酬委員會主席，審核委員會及環境、社會及管治委員會委員。

以上委任及變更均自 2022 年 3 月 23 日起生效。

復星國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下本公司董事之委任及審核委員會組成之變更：

1. 委任黃震先生（「黃先生」）為本公司執行董事；及
2. 本公司獨立非執行董事張化橋先生（「張先生」）不再擔任本公司審核委員會委員。張先生仍為本公司薪酬委員會主席，審核委員會及環境、社會及管治委員會委員。

以上委任及變更均自 2022 年 3 月 23 日起生效。

### 新委任董事詳情

黃震先生，50 歲，於 2017 年加入本集團，現任上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（上海證券交易所「上交所」上市-股份代號：600655，「豫

園股份」) 董事長, 金徽酒股份有限公司(上交所上市-股份代號: 603919)、舍得酒業股份有限公司(上交所上市-股份代號: 600702)、上海策源置業顧問股份有限公司(已於 2020 年 12 月從全國中小企業股份轉讓系統(「新三板」)摘牌)、上海百聯集團股份有限公司(上交所上市-股份代號: 600827)及本集團內多家公司之董事, 招金礦業股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市-股份代號: 01818) 非執行董事及百合佳緣網絡集團股份有限公司(已於 2019 年 12 月從新三板摘牌) 副董事長。在加入本集團前, 黃先生曾任上海家化聯合股份有限公司副總經理、上海佰草集化妝品有限公司總經理等。黃先生現為中國人民政治協商會議上海市黃浦區第三屆委員會常務委員、上海市黃浦區工商業聯合會主席、上海市黃浦區總商會會長、中國黃金協會及中國珠寶玉石首飾行業協會副會長等。黃先生曾榮獲「中國流通產業十大經濟人物」及「全國商業優秀企業家」等稱號。黃先生于 1994 年從上海財經大學取得經濟學學士學位, 並於 1998 年從美國韋伯斯特大學(Webster University) 取得工商管理碩士學位。

於本公告日期, 黃先生持有及/或被視為持有 1,631,000 股豫園股份之股份, 58,000 股復星旅遊文化集團(香港聯交所上市-股份代號: 01992) 股份及 45,500 股上海復星醫藥(集團)股份有限公司(上交所上市-股份代號: 600196 及香港聯交所上市-股份代號: 02196) A 股股份。

除上文披露者外, 於本公告日期前三年期間內, 黃先生並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。除上文披露者外, 截至本公告日期, 黃先生(1) 並無於本公司及本集團其他成員內擔當其他重要職位; (2) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係; (3) 概無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有及/或被視為擁有權益或淡倉(根據證券及期貨條例第 XV 部, 香港法例第 571 章); 及 (4) 並無其他主要任命及專業資格。

黃先生已與本公司簽訂服務合約, 由 2022 年 3 月 23 日起, 固定服務年期為三年。彼須按照本公司的公司章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。黃先生不在本公司領取現金薪酬。

除上文披露者外, 就黃先生獲委任之事宜並無任何其他須知會本公司股東或須根據香港聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他信息。

本公司僅藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

## 審核委員會組成之變更詳情

本公司獨立非執行董事張化橋先生自 2022 年 3 月 23 日起不再擔任本公司審核委員會委員，以專注於其在本公司的其他工作職責。張先生仍為本公司薪酬委員會主席，審核委員會及環境、社會及管治委員會委員。

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2022 年 3 月 23 日

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、李開復博士及曾環璇女士。