

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

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00656)

股東週年大會通告

股東週年大會預防措施

為保障股東之健康安全以及預防新型冠狀病毒疫情蔓延，相關預防措施將於本公司股東週年大會上實施：包括但不限於(i)強制體溫檢測、(ii)在整個股東週年大會期間佩戴外科口罩、(iii)座位安排保持人與人之間的距離、(iv)恕無茶點或飲品招待及(v)不會派發企業禮品等措施。

擬現場出席股東週年大會的股東及股東代理人請遵守會議舉辦地有關疫情防控的相關規定，配合做好體溫檢測並採取有效的個人防護措施。在法例許可範圍內，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述預防措施之與會者進入股東週年大會會場。

為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表及於指定時間交回其代表委任表格，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會之投票權利。

鑑於新型冠狀病毒疫情不斷轉變及法定限制或規定相關變動，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱監管機構不時發佈之最新法律規定、政策及通告。於本通告日期，本公司無法確定羣組聚集限制及相關法律規定及政策於股東週年大會當日是否依然適用，以及該等限制、規定及政策於當日是否仍將對股東週年大會之安排產生重大影響。股東應查閱本公司網站 www.fosun.com，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊(如有)。

茲通告復星國際有限公司（「本公司」）謹訂於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樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」）討論下列事項：

- 一、 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（「董事會」）與核數師報告；
- 二、 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息；
- 三、 (a) 重選郭廣昌先生為本公司執行董事；
(b) 重選陳啟宇先生為本公司執行董事；
(c) 重選秦學棠先生為本公司執行董事；
(d) 重選龔平先生為本公司執行董事；
(e) 重選黃震先生為本公司執行董事；
(f) 重選張化橋先生為本公司獨立非執行董事；及
(g) 授權董事會釐定本公司董事（「董事」）之酬金；
- 四、 重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
- 五、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）根據適用法例行使本公司所有權力，以購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准購回本公司股份不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日起至下列三者中最早發生之日期之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時；及
- (iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股份中之未發行股份，以及訂立或授出須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發或同意有條件或無條件配發之股份，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟以下情況除外：
 - (i) 配售新股（定義見下文）；
 - (ii) 行使根據本公司購股權計劃授出之購股權；及
 - (iii) 依照本公司之章程細則實行之任何以股代息計劃或類似安排，以配發股份代替本公司股份之全部或部份股息；
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列三者中最早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時；及

(iii) 本公司之章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；

「配售新股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或其任何類別股份持有人按彼等當時持有此等或此類別股份比例提出之配售股份建議（惟董事就零碎股權或就任何相關司法管轄區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出其認為必要或適宜之豁免或其他安排）。」

七、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

待此次大會召開通告（「通告」）之第5及第6項所載之決議案獲通過後，擴大通告第6項所載之決議案所指一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加入相等於本公司根據通告第5項所載之決議案所指授權而購回之股份總數之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

八、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

(a) 根據公司條例（香港法例第622章）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司股東於2017年6月6日批准之購股權計劃及股東於2007年6月19日批准之購股權計劃（其已於2017年6月18日屆滿（「舊購股權計劃」）之條款及條件，無條件授予董事一項授權，以(i)於有關期間（定義見下文）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)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；

- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過起至下列任何一項之最早日期之期間：
- (i) 購股權屆滿之日；
 - (ii) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權時；及
 - (iv) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」

九、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (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25日採納的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）（其註有「A」字樣的副本已呈交股東週年大會並由股東週年大會主席簽名以資鑒別）（「獎勵」）及據此擬進行之交易；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；

- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；

- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；
- (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；及
- (ii) 授權任何一名或多名董事採取彼／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，包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發新獎勵股份。」

十、 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 謹此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」，註有「B」字樣之計劃副本已呈交股東週年大會，並由股東週年大會主席簽字已資識別）；及
- (b) 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。」

十一、作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

(a) 「動議：

(i) 謹此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」，註有「C」字樣之計劃副本已呈交股東週年大會，並由股東週年大會主席簽字已資識別）；及

(ii) 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。」

(b) 「動議待有效採納復愛合緣股份期權計劃後，謹此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。」

承董事會命
董事長
郭廣昌

2022年4月27日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。倘超過一名人士獲委任，則委任書上須註明每位受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
3. 本公司將於2022年5月30日（星期一）至2022年6月2日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲出席股東週年大會並於會上投票，則所有填妥之股份轉讓文件連同股票及其他相關文件（如有）須於2022年5月27日（星期五）下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（「股份過戶登記處」）。

本公司亦將於2022年6月10日（星期五）至2022年6月14日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。除淨日將為2022年6月8日（星期三）。如欲獲得將於股東週年大會上通過的擬派末期股息，則所有填妥之股份轉讓文件連同股票及其他相關文件（如有）須於2022年6月9日（星期四）下午四時三十分前送達予股份過戶登記處。

於本文件日期，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。