

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)

於2023年3月16日(星期四)召開之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為復星國際有限公司(「本公司」)股本中已發行股份^(附註2) _____ 股之
登記持有人，茲委任^(附註3) 大會主席，或 _____
地址為 _____
或(如其未克出席) _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，出席本公司於2023年3月16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樓舉行之股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會(及其任何續會)以本人／吾等名義，就該等決議案按下文所載指示代表本人／吾等投票。

| | 決議案 | 贊成 ^(附註4) | 反對 ^(附註4) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | (a) 待香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)上市委員會批准本公司就根據2023購股權計劃(定義見本公司日期為2023年2月27日的通函(「通函」))將予授出之購股權而可能發行之本公司普通股(或不時因資本化發行、供股、股份拆細、合併、重新分類、重組或削減本公司股本而產生之股份)(「股份」)上市及買賣後及在有關批准規限下，考慮及批准並採納2023購股權計劃；以及授權本公司任何董事(「董事」)及／或其授權代表作出及訂立一切必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使2023購股權計劃具全面效力。 | | |
| | (b) 考慮及批准根據2023購股權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數，合共不得超過於採納日期(定義見通函)或批准更新計劃授權限額(定義見通函)相關日期的已發行股份總數的10%(或香港聯交所可能不時指定的其他百分比)。 | | |
| | (c) 考慮及批准於計劃授權限額內，根據2023購股權計劃及本公司任何其他計劃將授予服務提供者(定義見通函)的所有購股權及獎勵而可能發行的股份數目，合共不得超過於採納日期或批准更新服務提供者分項限額(定義見通函)相關日期的已發行股份總數的0.5%。 | | |
| 2 | (a) 待香港聯交所上市委員會批准本公司就根據2023股份獎勵計劃(定義見通函)將予授出之獎勵股份而發行之股份上市及買賣後及在有關批准規限下，考慮及批准並採納2023股份獎勵計劃；以及授權任何董事或其授權代表作出及訂立一切必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使2023股份獎勵計劃具全面效力。 | | |
| | (b) 考慮及批准根據2023股份獎勵計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數，合共不得超過於採納日期或批准更新計劃授權限額的相關日期的已發行股份總數的10%(或香港聯交所可能不時指定的其他百分比)。 | | |
| | (c) 考慮及批准於計劃授權限額內，根據2023股份獎勵計劃及本公司任何其他計劃將授予服務提供者的所有購股權及獎勵而可能發行的股份數目，合共不得超過於採納日期或批准更新服務提供者分項限額相關日期的已發行股份總數的0.5%。 | | |
| 3 | 待通過上述第1項決議案，考慮及批准2017購股權計劃(定義見通函)自2023購股權計劃獲採納後終止。 | | |

| | 決議案 | 贊成 (附註4) | 反對 (附註4) |
|---|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4 | 待通過上述第2項決議案，考慮及批准2015股份獎勵計劃(定義見通函)自2023股份獎勵計劃獲採納後終止。 | | |
| 5 | (a) 重選李樹培先生為本公司非執行董事。 | | |
| | (b) 重選李富華先生為本公司非執行董事。 | | |

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註5)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本公司股東可委任一位或以上代表出席大會並代為投票，惟若委任超過一位代表，則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表之股份數目及類別。**如並無填上任何姓名，則大會主席將為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。**如無任何指示，則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權人士親筆簽署。
- 大會將以一股一票方式進行投票表決。每位親身(如股東為公司，親身則指其正式授權之公司代表)或由其代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 聯名持有人方面，如名列首位之持有人無論親自或委派代表已作出投票，則其他聯名持有人之投票概不會獲接納。就此而言，排名次序將以有關聯名持有人載於本公司股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)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之副本，最遲須於大會或其續會指定舉行時間前48小時送抵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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可按意願親自出席大會及於會上投票。
- 決議案全文載於大會通告內。