

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)

### 2023年6月9日舉行之股東週年大會投票表決結果

於復星國際有限公司（「本公司」）在2023年6月9日（星期五）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樓及通過網上平台 [https://meetings.computershare.com/FOSUN\\_2023AGM](https://meetings.computershare.com/FOSUN_2023AGM) 舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就載於2023年4月28日股東週年大會通告（「該通告」）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2022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。	6,605,487,640 (99.948157%)	3,426,228 (0.051843%)
2	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息。	6,608,721,219 (99.997085%)	192,649 (0.002915%)
3(a)	重選潘東輝先生為本公司執行董事。	6,579,385,027 (99.553197%)	29,528,841 (0.446803%)
3(b)	重選余慶飛先生為本公司非執行董事。	6,547,447,943 (99.069954%)	61,465,925 (0.930046%)
3(c)	重選章晟曼先生為本公司獨立非執行董事。	6,394,070,037 (96.749181%)	214,843,831 (3.250819%)
3(d)	重選張彤先生為本公司獨立非執行董事。	6,407,973,133 (96.959550%)	200,940,735 (3.040450%)
3(e)	重選李開復博士為本公司獨立非執行董事。	6,596,386,581 (99.810449%)	12,527,287 (0.189551%)
3(f)	重選曾璟璇女士為本公司獨立非執行董事。	6,497,465,652 (98.313668%)	111,448,216 (1.686332%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
3(g)	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	6,607,934,809 (99.985186%)	979,059 (0.014814%)
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。	6,599,248,277 (99.853749%)	9,665,591 (0.146251%)
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。	6,602,604,549 (99.904533%)	6,309,319 (0.095467%)
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。	6,174,075,375 (93.420424%)	434,838,493 (6.579576%)
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。	6,181,248,384 (93.528960%)	427,665,484 (6.471040%)
8	無條件授予本公司董事一項授權以(i)於有關期間行使本公司根據2023購股權計劃授出購股權；及(ii)於有關期間及於有關期間後的任何時間，就根據2023購股權計劃、2017購股權計劃及2007購股權計劃授出的任何購股權獲行使時而發行及配發本公司股份。	6,183,618,428 (93.564821%)	425,295,440 (6.435179%)
9	無條件授予本公司董事一項授權以(i)於有關期間行使本公司根據2023股份獎勵計劃授出本公司獎勵股份；及(ii)於有關期間及於有關期間後的任何時間，就根據2023股份獎勵計劃授出的任何本公司獎勵股份發行及配發本公司股份。	6,183,618,428 (93.564821%)	425,295,440 (6.435179%)

\* 決議案全文載於該通告內。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

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%有效投票數贊成，因此，該等決議案於股東週年大會上作為普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
復星國際有限公司  
董事長  
郭廣昌

2023年6月9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8,216,515,124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決議案表決的已發行股份總數為8,216,515,124。並無本公司股東（「**股東**」）須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）於股東週年大會上放棄表決權及並無任何股東於股東週年大會上表決所提呈的決議案受到限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。
4. 概無人士於日期為2023年4月28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合共持有6,608,913,868股已發行股份，佔已發行股份總數之80.434512%。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、龔平先生、黃震先生及潘東輝先生；非執行董事為余慶飛先生、李樹培先生及李富華先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾瓊璇女士。