

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 Tourism Group 复星旅游文化集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：01992)

非執行董事辭任

复星旅游文化集团(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於家庭原因，王燦先生(「王先生」)已辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，自2020年1月21日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王先生於任職期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以衷心謝意。

於王先生辭任後，本公司審核委員會的成員人數低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所要求的最低人數。本公司正努力尋找適當人選，以在實際可行情況下盡快填補具備適當資格的非執行董事職位之空缺，以務求符合上市規則第3.21條之規定，並無論如何在任何情況下於王先生辭任生效日期起三個月內按照上市規則第3.23條之規定增補空缺。本公司將於適當時候做進一步公告。

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2020年1月21日

於本公告日期，本公司之執行董事為錢建農先生、Henri Giscard d'Estaing先生及王文平先生；而獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及Katherine Rong Xin女士。