

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

FOSUN 复星

復星國際有限公司
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 0656)

更換公司秘書

董事會公告，甘美霞女士自2009年3月11日起辭任為本公司之公司秘書而史美明女士自2009年3月11日起獲委任為本公司之公司秘書。

復星國際有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）公告，甘美霞女士（「甘女士」）自2009年3月11日起辭任為本公司之公司秘書。

史美明女士（「史女士」），現任本公司之高級合規經理，自2009年3月11日起獲委任為本公司之公司秘書。史女士持有香港大學文學士學位，倫敦大學英國法律學位及香港城市大學中國法與比較法法學碩士學位。史女士為英國特許秘書及行政人員公會會士以及香港特許秘書公會會士。

甘女士已確認彼與董事會並無分歧，而其辭任本公司之公司秘書一事亦無涉及須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。董事會謹此就甘女士任職期間對本公司之貢獻致謝。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

中國上海，2009年3月11日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、丁國其先生、秦學棠先生及吳平先生；非執行董事為劉本仁先生；而獨立非執行董事為陳凱先博士、章晟曼先生及閻焱先生。