

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)

二零零八年六月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果

在復星國際有限公司(「本公司」)於二零零八年六月十七日星期二上午十時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓禮堂 A 舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈的所有決議案均以一股一票點票方式正式通過。於股東週年大會上以一股一票點票方式進行投票的結果如下:

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。	5,142,754,610 (99.9070%)	4,786,775 (0.0930%)
2	宣派末期股息。	5,147,536,885 (99.9999%)	4,500 (0.0001%)
3(i)	重選郭廣昌先生為董事。	5,142,368,829 (99.8995%)	5,173,056 (0.1005%)
3(ii)	重選丁國其先生為董事。	5,142,384,329 (99.8994%)	5,176,556 (0.1006%)
3(iii)	重選秦學棠先生為董事。	5,102,040,999 (99.1161%)	45,500,886 (0.8839%)
3(iv)	重選吳平先生為董事。	5,142,364,329 (99.8994%)	5,177,056 (0.1006%)
3(v)	授權董事會釐定各董事之酬金。	5,147,490,385 (99.9995%)	25,000 (0.0005%)
4	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。	5,147,519,385 (99.9998%)	12,500 (0.0002%)

5	授予董事會一般權力，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值10%之股份。	5,147,530,385 (99.9998%)	11,000 (0.0002%)
6	授予董事會一般權力，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本總面值20%之額外股份。	5,089,819,583 (98.8944%)	56,901,802 (1.1056%)
7	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總面值。	5,089,824,083 (98.8948%)	56,882,802 (1.1052%)
8	更改本公司組織章程大綱之資本條款及修訂章程細則。	5,147,504,885 (99.9996%)	22,000 (0.0004%)

本公司董事會欣然宣佈：(i) 第1至第7項決議案均超過50%票數贊成，因此，第1至第7項決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案；及 (ii) 第8項決議案不少於75%票數贊成，因此，第8項決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

香港，2008年6月17日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股本為 6,421,594,500 股。
2. 賦予持有人權利出席並可在股東週年大會上就決議案投贊成票或投反對票之股份總數為 6,421,594,500 股。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上僅對決議案投反對票的股份總數為 0 股。

3. 概無本公司股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
4. 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為股東週年大會的投票監票人。

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。