

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: 00656)

二零零九年六月十九日舉行之股東週年大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於二零零九年六月十九日（星期五）上午十時正假座香港金鐘道 88 號太古廣場港麗酒店大堂低座彌敦廳及金威廳舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載於股東週年大會通告所提呈的所有決議案均以一股一票點票方式進行投票。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：

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會及核數師報告。	5,194,374,445 (99.9997%)	13,001 (0.0003%)
2	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期股息。	5,210,932,846 (99.9998%)	8,502 (0.0002%)
3(i)	重選梁信軍先生為本公司執行董事。	5,205,395,410 (99.8936%)	5,546,240 (0.1064%)
3(ii)	重選汪群斌先生為本公司執行董事。	5,207,613,012 (99.9361%)	3,328,741 (0.0639%)
3(iii)	重選范偉先生為本公司執行董事。	5,205,377,363 (99.8932%)	5,563,992 (0.1068%)
3(iv)	重選陳凱先博士為本公司獨立非執行董事。	5,209,600,451 (99.9743%)	1,341,506 (0.0257%)

3(v)	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	5,210,911,353 (99.9996%)	23,007 (0.0004%)
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。	5,210,917,658 (99.9997%)	17,008 (0.0003%)
5	授予本公司董事會一般權力，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。	5,210,921,755 (99.9996%)	20,009 (0.0004%)
6	授予本公司董事會一般權力，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。	5,115,435,751 (98.1672%)	95,505,116 (1.8328%)
7	擴大授予本公司董事發行、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。	5,115,455,552 (98.1676%)	95,482,617 (1.8324%)

本公司董事會欣然宣佈第1至第7項決議案均獲超過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。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

香港，2009年6月19日

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為 6,421,594,500 股。
2. 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為6,421,594,500股。概無賦予持有人權利出席股東週年大會但只可於會上表決反對決議案的股份及股東於股東週年大會上表決所提呈的決議案無任何限制。

3. 概無人士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。
4. 出席股東週年大會的股東及授權代表共持有6,381,770,900股，佔本公司已發行股本之99.38%。股東週年大會的舉行符合公司法（香港法律第32章）及本公司組織章程大綱及章程細則的規定。股東週年大會由本公司董事長及執行董事郭廣昌先生主持。
5. 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、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；本公司之非執行董事為劉本仁先生；而本公司之獨立非執行董事為陳凱先博士、章晟曼先生及閻焱先生。