

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 复星

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)

2017年6月6日舉行之股東特別大會投票表決結果

復星國際有限公司（「本公司」）於2017年6月6日（星期二）上午十時三十分（或緊隨本公司於同日同地召開之股東週年大會結束或休會後）假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店一層宴會大禮堂舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，主席要求就載於2017年5月19日股東特別大會通告內提出的全部決議案以投票方式進行表決。股東特別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(a)	批准、確認及追認授予董事特別授權就發行及配發合共4,605,200股新股份（「新獎勵股份」）予香港中央證券信託有限公司，以信託形式為董事會揀選的選定參與者（「選定參與者」）持有以參與本公司於2015年3月25日採納的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）（「獎勵」）及據此擬進行之交易。	6,523,006,369 (96.173904%)	259,505,444 (3.826096%)
1(b)	批准及確認根據股份獎勵計劃向陳啟宇先生授予375,000股獎勵股份。	6,522,973,009 (96.173475%)	259,534,349 (3.826525%)
1(c)	批准及確認根據股份獎勵計劃向徐曉亮先生授予375,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1(d)	批准及確認根據股份獎勵計劃向秦學棠先生授予325,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)
1(e)	批准及確認根據股份獎勵計劃向王燦先生授予190,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)
1(f)	批准及確認根據股份獎勵計劃向康嵐女士授予190,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)
1(g)	批准及確認根據股份獎勵計劃向龔平先生授予190,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)
1(h)	批准及確認根據股份獎勵計劃向章晟曼先生授予35,000股獎勵股份。	6,522,972,809 (96.173472%)	259,534,549 (3.826528%)
1(i)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張化橋先生授予35,000股獎勵股份。	6,522,972,809 (96.173472%)	259,534,549 (3.826528%)
1(j)	批准及確認根據股份獎勵計劃向張彤先生授予35,000股獎勵股份。	6,522,972,809 (96.173472%)	259,534,549 (3.826528%)
1(k)	批准及確認根據股份獎勵計劃向楊超先生授予35,000股獎勵股份。	6,522,972,809 (96.173472%)	259,534,549 (3.826528%)
1(l)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李開復博士授予35,000股獎勵股份。	6,522,972,809 (96.173472%)	259,534,549 (3.826528%)
1(m)	批准及確認根據股份獎勵計劃向錢建農先生授予190,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)
1(n)	批准及確認根據股份獎勵計劃向王基平先生授予85,000股獎勵股份。	6,522,971,731 (96.173456%)	259,535,627 (3.826544%)

普通決議案		有效投票票數 (%)	
		贊成	反對
1(o)	批准及確認根據股份獎勵計劃向李軍先生授予45,000股獎勵股份。	6,523,310,309 (96.178455%)	259,196,549 (3.821545%)
1(p)	批准及確認根據股份獎勵計劃向徐凌江先生授予45,000股獎勵股份。	6,522,924,839 (96.173445%)	259,534,549 (3.826555%)
1(q)	批准及確認根據股份獎勵計劃向除上述1(b)-1(p)決議案所述以外的選定參與者授予3,090,000股獎勵股份。	6,522,923,761 (96.173429%)	259,535,627 (3.826571%)
1(r)	授權任何一名或多名本公司董事採取彼／彼等認為就實施獎勵及據此擬進行之交易並令其生效而言屬必要、適宜或權宜之所有有關行動及事宜並簽立所有有關文件，包括但不限於根據股份獎勵計劃發行及配發新獎勵股份。	6,529,173,013 (96.265576%)	253,285,753 (3.734424%)
2	批准採納上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（「復宏漢霖」）之股票期權激勵計劃（「復宏漢霖股票期權激勵計劃」），並授權復宏漢霖董事會授出其項下期權，配發及發行因根據復宏漢霖股票期權激勵計劃授出之期權獲行使時而將予發行之復宏漢霖股份，以及採取為使復宏漢霖股票期權激勵計劃生效而屬必要、權宜或適當之所有措施。	6,529,271,741 (96.214180%)	256,912,746 (3.785820%)

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%票數贊成，因此，該等決議案於股東特別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

2017年6月6日

附註：

1. 於股東特別大會當日，本公司已發行股份數目為8,578,970,144股。
2. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為8,578,970,144股。除陳啟宇先生（持有4,521,900股）、徐曉亮先生（持有2,109,300股）、秦學棠先生（持有4,814,540股）、王燦先生（持有384,050股）、康嵐女士（持有361,600股）、龔平先生（持有365,900股）、章晟曼先生（持有403,150股）、張化橋先生（持有53,150股）、張彤先生（持有53,150股）、楊超先生（持有46,550股）、李開復博士（持有0股）、錢建農先生（持有253,450股）、王基平先生（持有69,300股）、李軍先生（持有11,550股）、徐凌江先生（持有0股）、高級管理層（持有1,079,000股）、核心骨幹（持有596,370股）、核心企業負責人（持有67,650股）、優秀年輕人才（持有0股）以及香港中央證券信託有限公司（作為受託人）（持有5,385,950股），其合計共20,576,560股須就及已就所有第1(a)至第1(r)項決議案在股東特別大會上放棄表決權，(i)概無賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份；及(ii)並無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權及股東於股東特別大會上表決所提呈的決議案無任何限制。
3. 除上文披露者外，概無人士於日期為2017年5月19日之通函內表示擬於股東特別大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。
4. 出席股東特別大會的股東及授權代表共持有6,789,888,160股，佔本公司已發行股份總數之79.145725%。股東特別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。股東特別大會由本公司董事長兼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特別大會的點票監察員。

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、秦學棠先生、王燦先生、康嵐女士及龔平先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、楊超先生及李開復博士。