

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 復星

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)

委任非執行董事 及 董事會轄下委員會組成變更

董事會宣佈以下本公司非執行董事之委任及董事會轄下委員會組成之變更：

1. 委任陳淑翠女士為本公司非執行董事，於 2019 年 12 月 17 日生效；及
2. 本公司執行董事兼首席執行官汪群斌先生不再兼任本公司提名委員會及薪酬委員會委員，於 2019 年 12 月 17 日生效，以提升相關委員會的獨立性。

復星國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下非執行董事之委任及董事會轄下委員會組成之變更：

1. 委任陳淑翠女士為本公司非執行董事，於 2019 年 12 月 17 日生效（「該委任」）；及
2. 本公司執行董事兼首席執行官汪群斌先生不再兼任本公司提名委員會及薪酬委員會委員，於 2019 年 12 月 17 日生效。

新委任董事詳情

陳淑翠女士，45 歲，現任華夏久盈資產管理有限責任公司總經理助理，融信中國控股有限公司（香港聯合交易所有限公司上市 - 股份代號：03301）非執行董事，新湖中寶股份有限公司（上海證券交易所上市 - 股份代號：600208）董事，北京捷成世紀科技股份有限公司（深圳證券交易所上市 - 股份代號：300182）及浙江海亮股份有限公司（深圳證券交易所上市 - 股

份代號：002203) 非獨立董事。陳女士擁有逾 20 年的資產管理及證券交易經驗，於 1997 年至 2017 年間陳女士曾歷任河北證券有限責任公司北京營業部總經理助理、河北證券資產管理部總經理助理，新時代證券有限責任公司證券投資部副總經理，華融證券股份有限公司資產管理部副總經理、期貨中間業務副總經理，東興證券股份有限公司證券投資部總經理，新時代信託股份有限公司總裁助理。陳女士於 1997 年從河北經貿大學獲得經濟學學士學位，並於 2000 年從廈門大學獲得經濟學碩士學位。

除上文披露者外，於本公告日期前三年期間內，陳女士並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。除上文披露者外，截至本公告日期，陳女士 (1) 並無於本公司及本集團其他成員內擔當任何職位；(2) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3) 概無於本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有權益或淡倉 (根據證券及期貨條例第 XV 部，香港法例第 571 章)；及 (4) 並無其他主要任命及專業資格。

陳女士已與本公司簽訂服務合約，由 2019 年 12 月 17 日起，固定服務年期為兩年。彼須按照本公司的公司章程細則於股東大會上輪值退任及膺選連任。陳女士將不就其任職收取任何薪酬。

除上文披露者外，就陳女士獲委任之事宜並無任何其他須知會本公司股東或須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他信息。

該委任可提升董事會的多元化，本公司僅藉此機會歡迎陳女士加入董事會。

董事會轄下委員會組成之變更詳情

本公司執行董事兼首席執行官汪群斌先生不再兼任本公司提名委員會及薪酬委員會委員，於 2019 年 12 月 17 日生效，以提升相關委員會的獨立性。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2019 年 12 月 17 日

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、王燦先生及龔平先生；非執行董事為陳淑翠女士；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。