

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)

董事及行政職位變更 及 董事會轄下委員會組成變更

董事會宣佈以下本公司之董事及行政職位變更及董事會轄下委員會組成變更：

1. 本公司執行董事汪群斌先生獲升任本公司聯席董事長，不再擔任本公司首席執行官；
2. 本公司執行董事陳啟宇先生獲升任本公司聯席首席執行官，不再擔任本公司聯席總裁；
3. 本公司執行董事徐曉亮先生獲升任本公司聯席首席執行官，不再擔任本公司聯席總裁；
4. 本公司執行董事龔平先生獲委任為本公司首席財務官，不再擔任復星蜂巢首席執行官；而薛林楠先生不再擔任本公司首席財務官，其獲調任為復星蜂巢副董事長；
5. 本公司高級副總裁張厚林先生及本公司財務管理部總經理張立綱先生均獲委任為本公司聯席首席財務官；
6. 楊超先生因年齡原因辭任本公司獨立非執行董事、ESG 委員會主席、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員；及
7. 本公司獨立非執行董事李開復博士獲委任為本公司 ESG 委員會主席。

以上變更及委任均自 2020 年 2 月 21 日起生效。

復星國際有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈以下本公司之董事及行政職位變更及董事會轄下委員會組成變更：

1. 本公司執行董事汪群斌先生（「**汪先生**」）獲升任本公司聯席董事長，不再擔任本公司首席執行官；
2. 本公司執行董事陳啟宇先生（「**陳先生**」）獲升任本公司聯席首席執行官，不再擔任本公司聯席總裁；
3. 本公司執行董事徐曉亮先生（「**徐先生**」）獲升任本公司聯席首席執行官，不再擔任本公司聯席總裁；
4. 本公司執行董事龔平先生（「**龔先生**」）獲委任為本公司首席財務官，不再擔任復星蜂巢首席執行官；而薛林楠先生不再擔任本公司首席財務官，其獲調任為復星蜂巢副董事長；
5. 本公司高級副總裁張厚林先生及本公司財務管理部總經理張立綱先生均獲委任為本公司聯席首席財務官；
6. 楊超先生（「**楊先生**」）因年齡原因辭任本公司獨立非執行董事、環境、社會及管治委員會（「**ESG 委員會**」）主席、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員；及
7. 本公司獨立非執行董事李開復博士獲委任為本公司 **ESG 委員會** 主席。

以上變更及委任均自 2020 年 2 月 21 日起生效。

楊先生之辭任

楊先生因年齡原因而辭任本公司獨立非執行董事、**ESG 委員會** 主席、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自 2020 年 2 月 21 日起生效。

楊先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）垂注的事宜。

董事會謹此對楊先生在任期間對本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心感謝。

行政職位變更之董事詳情

汪先生

汪群斌，50歲，本公司執行董事兼聯席董事長。汪先生為本公司及其附屬公司（「本集團」）之創始人，自1994年以來一直在本集團內多間公司擔任董事。汪先生曾出任上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司（上海證券交易所上市－股份代號：600655，「豫園股份」）及河南羚銳製藥股份有限公司（上海證券交易所上市－股份代號：600285）董事、上海復星醫藥（集團）股份有限公司（香港聯交所上市－股份代號：02196及上海證券交易所上市－股份代號：600196，「復星醫藥」）及國藥控股股份有限公司（香港聯交所上市－股份代號：01099，「國藥控股」）非執行董事。汪先生曾榮獲亞洲企業商會頒發的「亞太傑出企業家獎」，《亞洲企業管治》頒發的亞洲卓越大獎之「亞洲最佳公司董事獎」等，並被《哈佛商業評論》評為「中國上市公司卓越50人」。汪先生於1991年從復旦大學取得遺傳工程學學士學位。

截至本公告日期，汪先生擁有復星國際控股有限公司5,000股股份，約佔其已發行股份數之14.71%，復星國際控股有限公司為復星控股有限公司全部已發行股份的實益擁有人，而復星控股有限公司持有本公司約70.80%之權益；汪先生亦擁有復星醫藥114,075股A股股份，約佔其A股已發行股份數之0.01%。

除上文披露者外，於本公告日期前三年期間內，汪先生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，汪先生（1）並無於本公司及本集團其他重要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。

汪先生已與本公司簽訂服務合約，由2018年3月28日起，固定服務年期為三年。彼須按照本公司的公司章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。汪先生有權收取每年人民幣4,700,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定，並將根據董事會決定而進行若干調整（如有）。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

除上文披露者外，就汪先生行政職位變更之事宜並無任何其他須知會本公司股東或須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他信息。

陳先生

陳啟宇，47歲，本公司執行董事兼聯席首席執行官。陳先生於1994年加入本集團，截至本公告日期，其亦出任復星醫藥執行董事兼董事長，上海復宏漢霖生物技術股份有限公

司（香港聯交所上市－股份代號：02696）非執行董事兼董事會主席，國藥控股非執行董事兼副董事長，寶寶樹集團（香港聯交所上市－股份代號：01761）非執行董事，New Frontier Health Corporation（紐約證券交易所上市－股份代號：NFH）聯席董事長，北京三元食品股份有限公司（上海證券交易所上市－股份代號：600429）以及本集團內其他公司之董事。陳先生曾擔任迪安診斷技術集團股份有限公司（深圳證券交易所創業板上市－股份代號：300244）及和康生物科技股份有限公司（台灣證券交易所上市－股份代號：1783）董事。截至本公告日期，陳先生為中國醫藥物資協會會長、中國醫藥創新促進會副會長、上海市生物醫藥行業協會名譽會長兼監事長、上海市遺傳學會副理事長及中國人民政治協商會議上海市第十三屆委員會常務委員。陳先生曾任中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會常務委員。陳先生曾榮獲「上海市非公有制經濟人士優秀中國特色社會主義事業建設者」稱號，並被評為「2018年上海市優秀企業家」。陳先生於1993年從復旦大學取得遺傳學專業學士學位，並於2005年從中歐國際工商學院取得高級工商管理碩士學位。

截至本公告日期，陳先生擁有及被視為擁有本公司17,418,000股股份，約佔其已發行股份數之0.20%；陳先生擁有復星醫藥114,075股A股股份，約佔其A股已發行股份數之0.01%；陳先生亦擁有復星旅遊文化集團（「復星旅文」）1,478股股份，約佔其已發行股份數之0.00012%。

除上文披露者外，於本公告日期前三年期間內，陳先生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，陳先生（1）並無於本公司及本集團其他重要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。

陳先生已與本公司簽訂服務合約，由2018年3月28日起，固定服務年期為三年。彼須按照本公司的公司章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。陳先生有權收取每年人民幣4,200,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定，並將根據董事會決定而進行若干調整（如有）。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

除上文披露者外，就陳先生行政職位變更之事宜並無任何其他須知會本公司股東或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他信息。

徐先生

徐曉亮，47歲，本公司執行董事兼聯席首席執行官。徐先生於1998年加入本集團，截至本公告日期，其亦出任復星蜂巢及豫園股份董事長，海南礦業股份有限公司（上海證券交易所上市－股份代號：601969）非獨立董事，復星醫藥非執行董事，招金礦業股份有限公司（香港聯交所上市－股份代號：01818）非執行董事兼副董事長，上海策源置業

顧問股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統(「**新三板**」)掛牌—股份代號: 833517, 「**策源股份**」)、上海復娛文化傳播股份有限公司(新三板掛牌—股份代號: 831472)及本集團內多間公司之董事。徐先生曾任上海証大房地產有限公司(香港聯交所上市—股份代號: 00755, 「**上海証大**」)非執行董事。截至本公告日期,徐先生為上海市第十五屆人民代表大會代表、上海國際時尚聯合會會長、上海市浙江商會產城發展聯合會聯席會長。徐先生曾獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。徐先生於2002年從華東師範大學取得工商管理碩士學位,並於2019年從復旦大學取得高級工商管理碩士學位。

截至本公告日期,徐先生擁有及被視為擁有本公司14,985,000股股份,約佔其已發行股份數之0.18%;徐先生亦擁有復星旅文2,328股股份,約佔其已發行股份數之0.00019%。

除上文披露者外,於本公告日期前三年期間內,徐先生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,徐先生(1)並無於本公司及本集團其他重要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。

徐先生已與本公司簽訂服務合約,由2018年3月28日起,固定服務年期為三年。彼須按照本公司的公司章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。徐先生有權收取每年人民幣4,200,000元之酬金,彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定,並將根據董事會決定而進行若干調整(如有)。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

除上文披露者外,就徐先生行政職位變更之事宜並無任何其他須知會本公司股東或須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他信息。

龔先生

龔平,44歲,本公司執行董事、高級副總裁兼首席財務官。龔先生於2011年加入本集團,截至本公告日期,其亦出任Paris Realty Fund SA(巴黎泛歐交易所上市—股份代號: PAR)董事長、豫園股份副董事長、上海証大非執行董事、策源股份及本集團內多家公司之董事。截至本公告日期,龔先生為上海市青年創業就業基金會理事及上海市青年企業家協會副會長。龔先生曾擔任本集團總裁高級助理及企業發展部總經理。加入本集團前,龔先生先後任職於上海銀行浦東分行和總行以及渣打銀行中國區總部,並擔任韓國三星集團總部全球戰略顧問,在全球範圍內金融、科技、地產有關領域領導並參與總部特派項目。龔先生於1998年獲得復旦大學國際金融專業學士學位,於2005年獲得復旦大學金融學專業碩士學位,並於2008年獲得瑞士洛桑國際管理發展學院工商管理碩士學位。

截至本公告日期，龔先生擁有及被視為擁有本公司9,935,000股股份，約佔其已發行股份數之0.12%；龔先生亦擁有復星旅文988股股份，約佔其已發行股份數之0.00008%。

除上文披露者外，於本公告日期前三年期間內，龔先生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，龔先生（1）並無於本公司及本集團其他重要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。

龔先生已與本公司簽訂服務合約，由2018年3月28日起，固定服務年期為三年。彼須按照本公司的公司章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。龔先生有權收取每年人民幣3,000,000元之酬金，彼之酬金由董事會參照其職務與責任及本公司之薪酬政策釐定，並將根據董事會決定而進行若干調整（如有）。彼亦有權收取由本公司內部規定之酌情年度花紅。

除上文披露者外，就龔先生獲委任之事宜並無任何其他須知會本公司股東或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之任何其他信息。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2020年2月21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、張彤先生及李開復博士。