

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，概不就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 Tourism Group

复星旅游文化集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1992)

有關發行資產支持證券產品的聲明

本公告乃复星旅游文化集团(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)有關本集團業務發展而自願刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈同意設立德邦海通 — 复星旅文 — 三亞亞特蘭蒂斯資產支持專項計劃(「專項計劃」)及根據該專項計劃發行資產支持證券(特指商業抵押支持證券，「CMBS」)。該專項計劃以本公司附屬公司持有的海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司(「海南商發」)之人民幣70.01億元的債權設立財產權信託，並以位於三亞市海棠區海棠北路36號的三亞亞特蘭蒂斯(「三亞亞特蘭蒂斯」)酒店和水上樂園物業作為抵押，以海南商發100%的股權及三亞亞特蘭蒂斯的運營收入和應收帳款作為質押，以確保專項計劃項下的償債責任得到及時和充分履行，本公司及附屬公司上海復星旅遊管理有限公司亦承擔差額支付責任。

截至2020年3月20日，專項計劃管理人已設立專項計劃，並完成人民幣70.01億元資金募集，其後CMBS將依照上海證券交易所的相關規定完成登記及掛牌轉讓手續。

該CMBS的期限為24年，自專項計劃設立之日(2020年3月20日)起生效。其中優先級CMBS的發行規模為人民幣68億元，票面利率為5%，還款期次為48期，首次兌付日為2020年7月28日，此後每半年為一還款期間。次級CMBS的發行規模為人民幣2.01億元，由本公司的附屬公司上海復星旅遊管理有限公司認購。

專項計劃發行的資金用途

該專項計劃募集資金中將有約人民幣29億元用於償還三亞亞特蘭蒂斯現有之銀行貸款，其他資金將用於集團業務發展。董事會認為通過專項計劃發行CMBS盤活存量資產將有助於改善本公司的融資結構，有效拓展融資渠道，降低融資成本，提升融資效率，並能夠提供充足的現金儲備，助力集團加速發展。

承董事會命
復星旅游文化集團
董事長
錢建農

香港，2020年3月22日

於本公告日期，本公司之執行董事為錢建農先生、*Henri Giscard d'Estaing*先生及王文平先生；獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及*Katherine Rong Xin*女士。