

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)

委任董事 及 董事會轄下委員會組成變更

董事會宣佈以下本公司董事之委任及董事會轄下委員會組成之變更：

1. 委任余慶飛先生為本公司非執行董事；
2. 委任曾璟璇女士為本公司獨立非執行董事；及
3. 委任曾璟璇女士為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會委員。

以上委任均自 2020 年 12 月 10 日起生效。

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」）宣佈以下董事之委任及董事會轄下委員會組成之變更：

1. 委任余慶飛先生為本公司非執行董事；
2. 委任曾璟璇女士為本公司獨立非執行董事；及
3. 委任曾璟璇女士為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會委員。

以上委任均自 2020 年 12 月 10 日起生效。

新委任非執行董事詳情

余慶飛先生，54歲，現任中融人壽保險股份有限公司董事長及執行委員會主任。余先生擁有逾30年銀行、保險等金融行業管理經驗，於1993年獲得中國大陸律師執業資格。加入中融人壽保險股份有限公司前，余先生曾就職於中國工商銀行股份有限公司貴州分行，歷任貴陽分行法律事務部總經理、風險管理部總經理，貴陽富水支行行長，貴陽雲岩支行行長，貴陽分行副行長，遵義分行行長等。余先生於1989年從西南政法大學取得法學學士學位，並於2015年從雲南大學取得工程碩士學位。

除上文披露者外，於本公告日期前三年期間內，余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，余先生（1）並無於本公司或本集團其他成員內擔任任何職位；（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。

余先生已與本公司簽訂服務合約，由2020年12月10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。余先生有權收取每年港幣750,000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。

新委任獨立非執行董事詳情

曾環璇女士，63歲，巨溢資本創始人。現任百威亞太控股有限公司（香港聯合交易所有限公司主板上市 - 股份代號：1876），Genesis Emerging Markets Fund Limited（倫敦證券交易所上市 - 股份代號：GSS）及中信銀行國際有限公司獨立非執行董事。曾女士自2006年5月至2012年4月擔任寶山鋼鐵股份有限公司（於上海證券交易所上市 - 股份代號：600019）獨立非執行董事，自2009年8月至2014年8月擔任渣打銀行大中華區主席，自2010年8月至2018年5月擔任Gap Inc.（紐約證券交易所上市 - 股份代號：GPS）獨立非執行董事。曾女士現為倫敦金融城中國諮詢委員會成員及上海交通大學榮譽校董。曾女士於2009年至2012年擔任世界經濟論壇中國全球日程理事會成員並於2011年11月至2014年10月擔任蘇富比亞洲顧問委員會成員。曾女士於1978年從加拿大University of Alberta獲得商學學士學位。

除上文披露者外，於本公告日期前三年期間內，曾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，曾女士（1）並無於本公司或本集團其他成員內擔任任何職位；（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。

曾女士已與本公司簽訂服務合約，由2020年12月10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大會上輪值退任及膺選連任。曾女士有權收取每年港幣550,000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，就余先生及曾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。

以上委任可提升董事會的多元化，本公司僅藉此機會歡迎余先生及曾女士加入董事會。

董事會轄下委員會組成之變更詳情

曾璟璇女士獲委任為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會委員，於 2020 年 12 月 10 日生效。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2020 年 12 月 10 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、莊粵珉先生及余慶飛先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾璟璇女士。