

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 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：01992)

(1) 執行董事辭任 及 (2) 首席財務官、董事委員會成員及授權代表變更

執行董事、首席財務官、薪酬委員會成員、環境、社會及管治委員會成員及授權代表辭任

复星旅游文化集团(「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王文平先生(「王先生」)因家庭因素已於近日辭任本公司執行董事、副總裁、首席財務官、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、董事會環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表(「授權代表」)以及本集團的所有其他職位，自2021年4月25日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

委任首席財務官

董事會亦宣佈，蔡賢安先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司副總裁兼首席財務官，自2021年4月26日起生效，主要負責監督本集團的會計及財務管理以及制定本集團的業務規劃、戰略及重大決策。蔡先生之履歷詳情載列於下文。

蔡先生，37歲，在企業及投資銀行領域擁有豐富經驗。在加入本公司之前，彼於2015年至2021年期間供職於花旗環球金融亞洲有限公司，最後擔任職務為亞太區房地產及酒店投資銀行業務董事、負責人員及保薦人主要人員。於2005年至2015年期間，蔡先生先後供職於星展銀行有限公司香港分行及星展亞洲融資有限公司，最後擔任職務為機構銀行部副總裁。

蔡先生於2005年自香港中文大學取得工商管理學士學位，並於2012年自劍橋大學取得工商管理碩士學位。

董事委員會成員及授權代表變更

董事會亦宣佈，自2021年4月25日起，(i) Henri Giscard d'Estaing先生(執行董事、副董事長兼副首席執行官)已獲委任為環境、社會及管治委員會成員；及(ii)徐秉瓚先生(執行董事、執行總裁及聯席首席財務官)已獲委任為薪酬委員會成員及授權代表。

感謝及歡迎

董事會謹此對王先生於任職期間為本公司作出的寶貴努力及貢獻致以衷心謝意，同時熱烈歡迎蔡先生出任本公司副總裁兼首席財務官。

承董事會命
复星旅游文化集團
董事長
錢建農

香港，2021年4月25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先生及徐秉瓚先生；而獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及Katherine Rong Xin女士。