

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：1992)

### 股東週年大會之特別安排

茲提述复星旅游文化集团(「本公司」)日期為2022年4月22日的通告(「通告」)及通函(「通函」)以及股東週年大會(「股東週年大會」)委任表格。本公司謹定於2022年5月31日(星期二)下午三時正假座中國上海市虹口區飛虹路118號T1棟16樓舉行股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具相同涵義。

由於上海市目前處於新型冠狀病毒肺炎疫情防控時期，為保護股東、委任代表和其他參會人員的健康與安全，同時依法保障股東合法權益，除傳統親身出席大會外，股東及／或委任代表亦可以通訊方式參加股東週年大會。為股東健康與安全著想，本公司鼓勵股東以**通訊**方式參加股東週年大會。相關注意事項如下：

1. 股東將能夠通過電子會議系統(騰訊會議／VooV Meeting)參加股東週年大會。騰訊會議／VooV Meeting系統可以在任何位置通過智能手機、平板設備或電腦接入互聯網。股東將能夠通過騰訊會議／VooV Meeting系統在股東週年大會上聆聽和觀看。
2. 希望參與股東週年大會的登記股東必須在不遲於股東週年大會指定召開時間前2個營業日(即2022年5月27日(星期五)下午三時正)通過電子郵箱 [foliday.boardsec@fosun.com](mailto:foliday.boardsec@fosun.com) 進行註冊。本公司將向註冊參加股東週年大會並完成登記和身份驗證的股東提供線上會議的接入方式。註冊參加通訊股東週年大會的股東需提供電子郵箱及其他與現場會議登記要求一致的文件。透過銀

行、經紀人、託管人、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介」)持有股份及符合資格並擬透過通訊方式參加股東週年大會之非登記股東應聯絡其中介了解須作出之安排，以令有關非登記股東可透過通訊方式參加有關會議。

3. 完成登記和身份驗證的股東將於2022年5月31日(星期二)上午九時正之前收到一封關於如何參加通訊股東週年大會之電郵。獲得通訊股東週年大會接入方式的股東請勿向他人分享此等信息。
4. 如股東(不論個人或公司)希望在股東週年大會上行使其投票權，其須將代表委任表格交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟必須盡快及須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時(即2022年5月29日(星期日)下午三時正)以專人送達或郵寄方式交回。
5. 登記參加股東週年大會的股東可以提交與股東週年大會上提呈的決議案有關的問題。為此，所有提問必須在2022年5月30日(星期一)下午三時正前電郵至 [foliday.boardsec@fosun.com](mailto:foliday.boardsec@fosun.com)。根據股東週年大會主席對股東週年大會適當進行所作的酌情決定，與股東週年大會決議案有關的問題將由董事會在股東週年大會上處理。
6. 如股東對上述安排有任何疑問，彼等可於2022年5月31日(星期二)之前透過 [foliday.boardsec@fosun.com](mailto:foliday.boardsec@fosun.com)與本公司聯絡。

承董事會命  
复星旅游文化集团  
董事長  
錢建農

2022年5月17日

於本公告日期，本公司執行董事為錢建農先生、*Henri Giscard d'Estaing*先生、徐秉瓚先生及蔡賢安先生；非執行董事為徐曉亮先生及潘東輝先生；及獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及*Katherine Rong Xin*女士。