

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)

### 2022年5月31日舉行之股東周年大會的表決結果

复星旅游文化集团(「本公司」)於2022年5月31日(星期二)下午三時正舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，就載於2022年4月22日股東周年大會通告內提出的全部決議案以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會(「董事會」)與核數師報告。	1,051,270,722 (99.989808%)	107,160 (0.010192%)
2(a)(i).	重選盛智文博士為本公司獨立非執行董事。	1,037,342,805 (98.665078%)	14,035,077 (1.334922%)
2(a)(ii).	重選Katherine Rong Xin女士為本公司獨立非執行董事。	1,049,453,281 (99.816945%)	1,924,601 (0.183055%)
2(a)(iii).	重選蔡賢安先生為本公司執行董事。	1,049,367,220 (99.808759%)	2,010,662 (0.191241%)
2(a)(iv).	重選徐曉亮先生為本公司非執行董事。	1,038,085,275 (98.735697%)	13,292,607 (1.264303%)
2(a)(v).	重選潘東輝先生為本公司非執行董事。	1,049,298,480 (99.802221%)	2,079,402 (0.197779%)
2(b).	授權董事會釐定各本公司董事的酬金。	1,051,365,612 (99.998833%)	12,270 (0.001167%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,051,359,022 (99.998206%)	18,860 (0.001794%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,051,365,612 (99.998833%)	12,270 (0.001167%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	1,043,368,418 (99.238194%)	8,009,464 (0.761806%)
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，加入本公司所購回之股份總數。	1,043,678,716 (99.267707%)	7,699,166 (0.732293%)
特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	考慮及批准本公司日期為2022年4月22日之通函所載建議修訂組織章程細則。	1,051,278,482 (99.990546%)	99,400 (0.009454%)

董事會欣然宣佈上述普通決議案均獲超過50%票數贊成，特別決議案獲超過四分之三票數贊成，因此，全部該等決議案於股東周年大會上獲正式通過為普通決議案和特別決議案。

### 修訂組織章程細則

董事會欣然宣佈，根據上述第7項特別決議案，本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)已根據建議修訂予以修訂，自2022年5月31日起生效。有關建議修訂之詳情，請查閱本公司日期為2022年4月22日之通函。有關組織章程細則之全文，請查閱香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.fosunholiday.com](http://www.fosunholiday.com))。

承董事會命  
**复星旅游文化集团**  
 董事長  
 錢建農

2022年5月31日

附註：

1. 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,238,990,737股。
2. 賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就決議案表決的本公司股份總數為1,238,990,737股。概無賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份及並無本公司股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權及股東於股東周年大會上表決所提呈的決議案無任何限制。
3. 概無人士於日期為2022年4月22日之通函內表示擬於股東周年大會上就所提呈的決議案投票反對或放棄投票。
4. 出席股東周年大會的股東及授權代表共持有1,051,377,882股，佔本公司股東周年大會舉行日期已發行股份總數之84.8576%。股東周年大會的舉行符合開曼群島公司法（2018年修訂版）及本公司章程細則的規定。
5. 本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會的點票監察員。
6. 本公司全體董事均出席了股東周年大會。

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、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；以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。