

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)

### **董事調任； 首席執行官及董事會董事長變更； 及 董事會委員會成員變動**

#### **概要**

董事會謹此宣佈，自2022年11月7日起：

1. 錢建農先生已獲委任為董事會終身榮譽董事長並調任為非執行董事。錢先生已請辭董事會董事長、本集團首席執行官及本公司非全資附屬公司Club Med Holding之董事長。
2. 徐曉亮先生已獲委任為董事會董事長及Club Med Holding之董事長，並調任為執行董事。
3. Henri Giscard d'Estaing先生已獲委任為本集團之聯席首席執行官。
4. 徐秉瓚先生已獲委任為本集團之聯席總裁。

#### **董事委員會成員變動**

董事會提名委員會及戰略委員會主席已變更為徐曉亮先生。

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」)謹此宣佈，自2022年11月7日起，董事會成員已作出以下變動：

### 錢建農先生(「錢先生」)

錢先生已獲委任為董事會終身榮譽董事長並調任為非執行董事。錢先生將繼續為本公司提供戰略及業務諮詢和對外關係等方面的賦能。

錢先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

錢建農先生，60歲，於2009年10月至2022年11月擔任本集團首席執行官，並於2016年9月30日至2022年11月7日出任董事會董事長及於2018年8月17日至2022年11月7日擔任執行董事。錢先生在旅遊及零售行業擁有逾20年經驗。彼於2009年10月加入本集團，主要負責制訂及執行本公司控股股東復星國際有限公司(「復星國際」，其股份於聯交所上市(股份代號：00656))在消費及旅遊業的戰略、業務活動的運營及管理。彼已領導本集團完成於旅遊行業的一系列投資，如Club Med SAS(「Club Med」)、維格餅家股份有限公司(證券櫃檯買賣中心股票代碼：2733)及Thomas Cook Group plc。

錢先生現擔任復星國際全球合夥人及大快樂產業運營委員會聯席主任。彼將由復星國際高級副總裁擢升為執行總裁。

彼自2015年2月起一直為Club Med Holding董事及自2013年5月起為海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司的董事。彼曾於2010年6月至2013年12月出任上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代碼600655)的董事，彼亦於2011年5月至2018年6月曾任Folli Follie的非執行董事，及錢先生於2014年6月至2016年11月出任Grupo Osborne, S.A.的董事。於2006年9月至2009年8月，錢先生亦曾任中國海王星辰連鎖藥店股份有限公司首席執行官及執行董事。

錢先生於1983年7月獲山東大學頒授經濟學學士學位。彼於1992年7月在德國獲埃森大學(其後重組為杜伊斯堡 — 埃森大學)頒授經濟學碩士學位，並曾於1993年至1997年參加埃森大學的經濟學博士課程。

錢先生於2022年11月7日與本公司簽訂非執行董事委任書，任期三年。錢先生須根據本公司章程細則於應屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。錢先生將享有年薪人民幣2,250,000元，須受限於董事會釐定的若干調整(如有)並將由本集團承擔。

於本公告日期，錢先生被視為於23,850,804股本公司股份(「股份」)(佔已發行股份約1.92%)及復星國際9,335,000股股份(佔復星國際已發行股份約0.11%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)錢先生過往三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)錢先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii)錢先生並無於本公司或其相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並無知悉任何其他有關調任錢先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

由於其他事務承擔，錢先生已請辭董事會董事長、本集團首席執行官及本公司非全資附屬公司Club Med Holding之董事長。錢先生亦已請辭董事會提名委員會及戰略委員會主席。

錢先生確認，彼與董事會並無分歧且並無有關其辭任之事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

### **徐曉亮先生(「徐先生」)**

徐先生已獲委任為董事會董事長、Club Med Holding之董事長、董事會提名委員會及戰略委員會主席，並調任為執行董事。徐先生將負責制定本集團業務戰略。

徐先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

徐曉亮先生，49歲，於2021年8月至2022年11月7日擔任非執行董事。彼為復星國際的執行董事兼聯席首席執行官、上海復星醫藥(集團)股份有限公司(其股份於聯交所(股份代號：2196)及上海證券交易所(股份代號：600196)上市)的非執行董事、海南礦業股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：601969))的非獨立董事、上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市(股份代號：600655))的董事、上海復娛文化傳播股份有限公司(已於2021年4月從新三板摘牌)的董事、上海復星高科技(集團)有限公司的董事兼總經理及海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司的董事。

徐先生曾任招金礦業股份有限公司(其股份於聯交所上市(股份代號：01818))的非執行董事兼副董事長，以及上海策源置業顧問股份有限公司(已於2020年12月從新三板摘牌)董事。彼於2013年2月至2022年8月為上海齊錦投資管理有限公司董事。

儘管徐先生目前於多家公司擔任董事職務，徐曉亮先生已確認，彼已投入並將繼續投入足夠的時間擔任執行董事，理由如下：

- (i) 除復星國際外，徐先生於大多數公司所擔任董事職務均為非執行性質。儘管彼將不時出席該等公司的董事會會議，惟有關非執行董事的角色均將無需全職參與且無需參與日常運營或管理，因此擔任該等董事職務不會佔用徐先生過多時間；及
- (ii) 憑藉徐先生的背景及經驗，徐先生完全知悉擔任執行董事必需承擔的責任及管理注意事項。徐先生已告知董事會，彼將安排足夠的時間履行其作為本公司執行董事的職責並有信心將能履行其對本公司的受託責任。例如，彼將積極參加董事會會議，並不時重新評估彼於其他公司投入的時間，以避免會議衝突，並在必要時重新安排彼於該等其他公司的會議，以確保彼將有足夠的時間履行擔任本公司執行董事的受託職責。

基於上述原因，董事會並無理由相信徐先生目前擔任多個職位將導致徐先生並無充裕時間擔任執行董事或妥善履行作為董事的受託責任。

於本公告日期，徐先生為上海市第十五屆人民代表大會代表及上海國際時尚聯合會會長。徐先生曾榮獲《亞洲企業管治》頒發的「亞太區最佳CEO獎」，並獲得「上海市五四青年獎章」和「上海十大青年經濟人物」等稱號。

徐先生於2002年獲得中國華東師範大學工商管理碩士學位，並於2019年獲得中國復旦大學高級工商管理碩士學位。

徐先生於2022年11月7日與本公司簽訂執行董事服務協議，為期三年。徐先生須根據本公司章程細則於應屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。徐先生將享有年薪人民幣3,000,000元，而該袍金須受限於董事會釐定的若干調整(如有)並將由本集團承擔。

於本公告日期，徐先生被視為於552,328股股份(佔本公司已發行股份約0.04%)及23,402,000股復星國際股份(佔復星國際已發行股份約0.28%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)徐先生過往三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)徐先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii)徐先生並無於本公司或其相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並無知悉任何其他有關委任徐先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### **HENRI GISCARD D'ESTAING先生(「Giscard d'Estaing先生」)**

Giscard d'Estaing先生已獲委任為本集團聯席首席執行官。Giscard d'Estaing先生將負責本公司的整體戰略及運營，並善用本集團的全部資源，以加強本集團生態系統及Club Med的發展。

Giscard d'Estaing先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

Henri Giscard d'Estaing先生，66歲，自2018年8月起擔任執行董事及副董事長。彼亦分別自2015年3月及2002年12月起為Club Med Holding總裁及董事，Club Med Invest及Club Med之總裁。Giscard d'Estaing先生於1997年7月加入Club Med，先後擔任Club Med的多個職位。此外，Giscard d'Estaing先生亦為復星國際全球合夥人。

在加入Club Med前，Giscard d'Estaing先生為達能集團之英國附屬公司HP Food Lea and Perrins的業務拓展主管兼首席執行官、Evian-Badoit首席執行官及Cofremca之副董事。Giscard d'Estaing先生自2018年4月起亦成為博鰲亞洲論壇諮詢委員會成員，及自2017年世界旅遊聯盟(WTA)成立以來成為其副主席。Giscard d'Estaing先生於2018年6月至2022年11月7日期間擔任本集團副首席執行官。

Giscard d'Estaing先生曾擔任Casino, Guichard-Perrachon(巴黎泛歐交易所上市 — 股份代號：CO) 監事及自2008年4月至2020年6月18日成為Randstad N.V.(阿姆斯特丹泛歐交易所上市 — 股份代號：RAND) 監事會成員。

Giscard d'Estaing先生於1977年畢業於巴黎政治學院(Institut d'Etudes Politiques de Paris)，並於1979年7月畢業於巴黎第二大學(University Paris II Panthéon-Assas)，獲經濟學碩士學位。

Giscard d'Estaing先生自2022年11月7日起獲委任為本集團的聯席首席執行官。Giscard d'Estaing先生將享有年薪1,670,460歐元，惟須受限於董事會釐定的若干調整(如有)並將由本集團承擔。

於本公告日期，Giscard d'Estaing先生被視為於1,516,897股股份(佔本公司已發行股份約0.12%)、2,580,000股復星國際股份(佔復星國際已發行股份約0.03%)及375,000股本公司非全資附屬公司Club Med Holding股份(約佔Club Med Holding已發行股份0.20%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i) Giscard d'Estaing先生過往三年概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii) Giscard d'Estaing先生與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；及(iii) Giscard d'Estaing先生並無於本公司或其相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並無知悉任何其他有關委任Giscard d'Estaing先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### 徐秉瓚先生

徐秉瓚先生已獲委任為本集團聯席總裁。徐秉瓚先生將主要負責制定本集團的業務計劃、戰略及重大決策，並負責戰略規劃、項目實施及Club Med中國業務增長。彼自2021年3月起擔任執行董事。

承董事會命  
复星旅游文化集团  
董事長  
徐曉亮

2022年11月7日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐曉亮先生、*Henri Giscard d'Estaing*先生、徐秉瓚先生及蔡賢安先生；非執行董事為錢建農先生及潘東輝先生；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。