

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)

### 2024年5月14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2024年5月14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2024年4月18日和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2023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。	1,026,121,017 (99.959711%)	413,584 (0.040289%)
2(a)(i).	重選蔡賢安先生為本公司執行董事。	1,025,072,719 (99.857591%)	1,461,882 (0.142409%)
2(a)(ii).	重選潘東輝先生為本公司非執行董事。	1,013,506,318 (98.730848%)	13,028,283 (1.269152%)
2(a)(iii).	重選Katherine Rong Xin女士為本公司獨立非執行董事。	1,024,280,339 (99.780401%)	2,254,262 (0.219599%)
2(a)(iv).	重選盛智文先生為本公司獨立非執行董事。	1,012,178,936 (98.601541%)	14,355,665 (1.398459%)
2(b).	授權董事會釐定本公司各董事(「董事」)的酬金。	1,026,376,021 (99.984552%)	158,580 (0.015448%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
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。	1,026,534,601 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授予董事一般權力，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。	1,026,518,801 (99.998461%)	15,800 (0.001539%)
5.	授予董事一般權力，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。	1,005,136,632 (97.915514%)	21,397,969 (2.084486%)
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。	1,005,570,632 (97.957792%)	20,963,969 (2.042208%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
7.	(a) 待香港聯合交易所有限公司(「 <b>聯交所</b> 」)上市委員會批准本公司就計劃授權限額(定義見本公司日期為2024年4月22日的補充通函(「 <b>補充通函</b> 」))而可能發行之本公司普通股(或不時因資本化發行、供股、股份拆細、合併、重新分類、重組或削減本公司股本而產生之股份)(「 <b>股份</b> 」)上市及買賣後及在有關批准規限下，考慮及批准並採納2024年股份期權計劃；以及授權董事及／或其授權代表作出及訂立一切必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使2024年股份期權計劃具全面效力。	1,005,863,832 (97.986354%)	20,670,769 (2.013646%)
	(b) 考慮及批准根據2024年股份期權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有期權及獎勵而可能發行的股份總數，合共不得超過於股東周年大會日期或批准更新計劃授權限額相關日期的已發行股份總數的10%(或聯交所可能不時指定的其他百分比)。	1,005,863,832 (97.986354%)	20,670,769 (2.013646%)

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
8.	(a) 待聯交所上市委員會批准本公司就計劃授權限額而發行之股份上市及買賣後及在有關批准的規限下，考慮及批准採納2024年股份獎勵計劃以及授權任何董事或其授權代表作出及訂立一切必要或權宜之行動以及交易、安排及協議，以使2024年股份獎勵計劃具十足效力。	1,017,641,432 (99.133671%)	8,893,169 (0.866329%)
	(b) 考慮及批准根據2024年股份獎勵計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有期權及獎勵而可能發行的股份總數，合共不得超過於股東周年大會日期或批准更新計劃授權限額的相關日期的已發行股份總數的10% (或聯交所可能不時指定的其他百分比)。	1,017,641,432 (99.133671%)	8,893,169 (0.866329%)

董事會欣然宣佈上述普通決議案均獲超過50%票數贊成，因此，全部該等決議案作為普通決議案於股東周年大會上獲正式通過。

承董事會命  
**复星旅游文化集团**  
 董事長  
**徐曉亮**

2024年5月14日

附註：

1. 於股東周年大會當日，本公司已發行股份總數為1,243,376,370股(包含0股庫存股)。
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1,243,376,370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2024年4月18日和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1,026,534,601股(包含0股庫存股)，佔本公司股東周年大會舉行日期已發行股份總數之82.56%。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徐曉亮先生、徐秉瓚先生及蔡賢安先生；非執行董事為錢建農先生、潘東輝先生及黃震先生；以及獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生、Katherine Rong Xin女士及何建民先生。