

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)

委任執行董事

复星旅游文化集团(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，徐秉瓚先生(「徐先生」)已獲委任為執行董事，自2021年3月15日起生效。

徐先生之履歷詳情載列如下。

徐先生，40歲，自2009年11月起加入本集團，現時擔任本公司執行總裁兼聯席首席財務官，主要負責整體投資者關係工作、推進Club Med的戰略規劃和項目落實及監督海外業務發展。徐先生於本集團擔任多重職務，包括Club Med SAS(本公司之附屬公司)的董事、Thomas Cook Tourism (UK) Company Limited¹(本公司之附屬公司)的董事及酷怡國際旅行社(上海)有限公司(本公司之附屬公司)的董事。此外，徐先生自2012年起擔任維格餅家股份有限公司(證券櫃檯買賣中心股票代碼：2733)的董事。加入本集團前，徐先生曾於2006年3月至2009年10月期間擔任中信集團中國國際經濟諮詢有限公司上海分公司的總經理助理，主要負責併購、投資及戰略諮詢工作。徐先生於2003年7月取得上海大學經濟學學士學位。彼亦於2005年11月取得澳大利亞莫納什大學(Monash University)國際商務碩士學位。

¹ 該公司於2019年註冊成立，旨在於2019年11月收購Thomas Cook品牌後拓展海外業務。

徐先生已與本公司訂立董事服務協議，自2021年3月15日起計為期三年，並可由任何一方發出三個月書面通知予以終止。是次委任須於本公司應屆股東大會上退任及重選，並須遵守本公司組織章程大綱及細則之輪值退任及合資格重選連任規定。作為高級管理層成員，徐先生有權收取年薪人民幣1,623,253元，並合資格收取由董事會薪酬委員會建議並由董事會參考其職務及職責、現行市況及本公司薪酬政策而釐定的酌情花紅。徐先生不會在上述酬金之外再向本公司收取董事袍金。

於本公告日期，徐先生在本公司2,037,625股股份中擁有權益，佔本公司股權之0.16%。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生(i)現時及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公眾公司中擔任董事職務，亦無接受其他重大任命及專業資質；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，亦無於其中持有任何淡倉。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任徐先生為執行董事之資料須提請股東垂注，亦無任何其他有關徐先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
复星旅游文化集團
董事長
錢建農

2021年3月15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、王文平先生及徐秉瓚先生；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。