

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)

委任執行董事及非執行董事

董事會謹此宣佈，自2021年8月18日起生效：

- (i) 蔡賢安先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 徐曉亮先生已獲委任為非執行董事；及
- (iii) 潘東輝先生已獲委任為非執行董事。

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，(i)蔡賢安先生(「蔡先生」)已獲委任為執行董事；(ii)徐曉亮先生(「徐先生」)已獲委任為非執行董事；及(iii)潘東輝先生(「潘先生」)已獲委任為非執行董事，自2021年8月18日起生效。

委任蔡賢安先生為執行董事

董事會謹此宣佈，蔡先生已獲委任為執行董事，自2021年8月18日起生效。

蔡先生的履歷詳情載列如下。

蔡先生，38歲，目前擔任本公司副總裁兼首席財務官，負責監督本集團會計及財務管理以及制定本集團的業務規劃、戰略及重大決策。

蔡先生，在企業及投資銀行領域擁有豐富經驗。在加入本公司之前，彼於2015年至2021年期間供職於花旗環球金融亞洲有限公司，最後擔任職務為亞太區房地產及酒店投資銀行業務董事、負責人員及保薦人主要人員。於2005年至2015年期間，蔡先生先後供職於星展銀行有限公司香港分行及星展亞洲融資有限公司，最後擔任職務為機構銀行部副總裁。

蔡先生於2005年於香港中文大學取得工商管理學士學位，並於2012年於英國劍橋大學取得工商管理碩士學位。

蔡先生已與本公司訂立董事服務協議，自2021年8月18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，蔡先生有權收取年薪2,400,000港元，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條款而釐定的酌情花紅。蔡先生亦合資格收取酌情獎勵。蔡先生不會在上述酬金之外再向本公司收取任何董事袍金。

於本公告日期，除上文所披露者外，蔡先生(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蔡先生為執行董事之資料須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關蔡先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

委任徐曉亮先生為非執行董事

董事會謹此宣佈，徐先生已獲委任為非執行董事，負責就本集團重大經營及管理事宜提供意見，自2021年8月18日起生效。

徐先生的履歷詳情載列如下。

徐先生，48歲，為本公司控股股東復星國際有限公司（「復星國際」，其股份於香港聯交所上市（股份代號：00656））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（「復星醫藥」，其股份於香港聯交所（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、上海證券交易所上市公司海南礦業股份有限公司（股份代號：601969）的董事、上海證券交易所上市公司上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（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（「復星高科技」）的董事兼總經理、上海齊錦投資管理有限公司的董事及海南亞特蘭蒂斯商旅發展有限公司的董事。

徐先生曾任香港聯交所上市公司招金礦業股份有限公司（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。

徐先生現任上海市第十五屆人民代表大會代表、上海國際時尚聯合會會長及上海市浙江商會產城發展聯合會聯席會長。徐先生榮獲「上海五四青年獎章」且獲評為「上海十大青年經濟人物」。

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。

徐先生已與本公司訂立委任函，自2021年8月18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。徐先生合資格收取酌情獎勵。徐先生將不會自本公司收取任何董事袍金。

於本公告日期，徐先生於復星國際的20,077,800股股份中擁有權益，佔復星國際股份總數的約0.24%。

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非執行董事之資料須提請本公司股東垂注，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。

委任潘東輝先生為非執行董事

董事會謹此宣佈，潘先生已獲委任為非執行董事，負責就本集團重大經營及管理事宜提供意見，自2021年8月18日起生效。

潘先生的履歷詳情載列如下。

潘先生，51歲，現任復星國際的高級副總裁兼首席人力資源官、復星醫藥的非執行董事、深圳證券交易所上市公司上海鋼聯電子商務股份有限公司(股份代號：300226)的監事會主席及復星高科技的首席人力資源官。

潘先生曾任香港聯交所上市公司藍港互動集團有限公司(股份代號：08267)的非執行董事，以及上海鋼聯電子商務股份有限公司的董事。潘先生曾於浙江寧波天地(集團)股份有限公司(現稱寧波天地(集團)股份有限公司)任職，並擔任復地(集團)股份有限公司的項目經理。彼亦曾任復星高科技的總裁助理、總裁高級助理、副總裁及高級副總裁。

潘先生於1991年獲得中國上海交通大學工學學士學位，於2009年獲得美國南加利福利亞大學工商管理碩士學位。

潘先生已與本公司訂立委任函，自2021年8月18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。潘先生合資格收取酌情獎勵。潘先生將不會自本公司收取任何董事袍金。

於本公告日期，潘先生於復星國際的11,160,000股股份中擁有權益，佔復星國際股份總數的約0.13%。

於本公告日期，除上文所披露者外，潘先生(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潘先生為非執行董事之資料須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關潘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蔡先生、徐先生及潘先生加入董事會。

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2021年8月18日

於本公告日期，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；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。