

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)

### 委任獨立非執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年12月19日起：

- (1) 何建民先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會及戰略委員會各自之成員；及
- (2) 黃震先生已獲委任為非執行董事。

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，何建民先生(「何先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)及戰略委員會(「戰略委員會」)各自之成員，自2022年12月19日起生效。

#### 委任何建民先生為獨立非執行董事

何先生的履歷詳情載列如下。

何建民先生，65歲，於2022年12月19日被任命為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及戰略委員會各自的成員。何先生在旅遊管理方面有超過20年的教學研究和 management 經驗。他自2002年9月至今擔任上海財經大學商學院教授、旅遊管理博士生導師。何先生自1987年9月至1992年12月擔任上海旅遊高等專科學校飯店管理系副主任、主任、《旅遊科學》主編，自1993年1月至2002年8月，彼擔任上海外國語大學多

項職位，包括國際企業管理系主任、國際經濟貿易管理系主任、國際經濟貿易管理學院副院長、院長。自2002年9月至2022年1月，彼擔任上海財經大學商學院旅遊管理系主任、文化旅遊會展研究中心主任。自2015年9月至2019年5月期間，彼擔任上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司(聯交所上市，股份代號：02006)獨立非執行董事；自2014年3月至2021年8月期間，彼擔任浙江開元產業投資信託基金(股份代號：01275)(已於2021年8月從聯交所摘牌)獨立董事。彼亦曾自2013年4月至2017年12月期間擔任教育部旅遊管理類專業本科教學指導委員會委員、自2011年1月至2021年12月期間擔任教育部全國旅遊管理專業學位研究生教育指導委員會委員、擔任2021年度國家社科基金重大項目評審專家、擔任2021年度教育部長江學者獎勵計劃評審專家、自2015年11月至2018年12月期間擔任國家旅遊局(現為文化和旅遊部)中國旅遊改革發展諮詢委員會委員、於2017年擔任上海迪士尼開業一週年經濟社會效益評審專家組組長以及自2010年7月至2022年12月期間擔任上海市旅行社等級評定委員會委員。

何先生於1982年9月取得由華東師範大學授予的經濟學學士學歷證書，於1986年7月取得由復旦大學授予的經濟學碩士學歷證書，於2001年7月取得由復旦大學授予的經濟學博士學歷證書。何先生是奧地利國際旅遊管理學院國際旅遊管理專家證書獲得者，國務院特殊津貼專家。

何先生於2022年12月19日與本公司訂立一份任期為三年之委任書。根據本公司章程細則，何先生須於應屆本公司股東週年大會上退任並膺選連任。根據何先生的委任書，彼有權每年領取董事袍金600,000港元，此乃由董事會經參考其承擔之職責而釐定。

於本公告日期，何先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，何先生(i)於過去三年內概無於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職位或獲得其他重大委任及專業資格；(ii)概無與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；及(iii)概無於本公司的股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無有關委任何先生的其他數據根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須提請股東垂注，亦無任何有關委任何先生的其他資料須予披露。

## 委任非執行董事

黃震，51歲，於2022年12月19日被任命為非執行董事。黃先生現任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))的執行董事及執行總裁、上海豫園旅遊商城(集團)股份有限公司(「豫園」，其股份於上海證券交易所(「上交所」)上市(股份代號：600655))董事長、百合佳緣網絡集團股份有限公司(已於2019年12月從新三板摘牌)董事長、捨得酒業股份有限公司(上交所上市，股份代號：600702)、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)、上海百聯集團股份有限公司(上交所上市，股份代號：600827)及復星國際及其附屬公司(「復星國際集團」)之董事。彼曾於2019年10月至2022年11月期間任職聯交所上市公司招金礦業股份有限公司(股份代號：01818)非執行董事，及於2021年5月至2022年7月期間擔任百合佳緣網絡集團股份有限公司(已於2019年12月從新三板摘牌)副董事長。在加入復星國際集團之前，黃先生曾任上海家化聯合股份有限公司副總經理及上海佰草集化妝品有限公司總經理等。

黃先生現任上海市工商業聯合會(總商會)第十五屆執行委員會常務委員會委員、中國人民政治協商會議上海市黃浦區第三屆委員會常務委員、上海市黃浦區工商業聯合會主席、上海市黃浦區總商會會長、中國黃金協會及中國珠寶玉石首飾行業協會副會長等。黃先生曾榮獲「中國流通產業十大經濟人物」及「全國商業優秀企業家」等稱號。

黃先生於1994年從上海財經大學取得經濟學學士學位，並於1998年從美國韋伯斯特大學(Webster University)取得工商管理碩士學位。

黃先生於2022年12月19日與本公司簽訂非執行董事委任書，任期三年。黃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。黃先生合資格收取酌情獎勵。黃先生將不會自本公司收取任何董事袍金。

於本公告日期，黃先生被視為於本公司58,000股本公司股份(「股份」)(佔已發行股份約0.00%)、復星國際1,565,200股股份(佔復星國際已發行股份約0.02%)、豫園1,301,000股股份(佔豫園已發行股份約0.03%)、上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「復星醫藥」)45,500股股份(佔復星醫藥已發行股份約0.00%)中擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，(i)黃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)黃先生與本公司任何董事、監事、高級管理、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(iii)黃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黃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。

董事會謹此熱烈歡迎何先生及黃先生加入董事會。

承董事會命  
復星旅游文化集團  
董事長  
徐曉亮

2022年12月20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、潘東輝先生及黃震先生；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。

\* 僅供識別