

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)

董事會會議召開日期

复星旅游文化集团（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於 2019 年 3 月 15 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2019 年 3 月 4 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 先生及王文平先生；非執行董事為王燦先生；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。