

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與复星旅游文化集团(「本公司」)日期為2018年11月30日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購股份或任何證券的邀請或要約。有意投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於股份。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在香港、美國或其他地區出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。本公告所載述的證券未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法律登記，且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的股份不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國進行公開發售。

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)

部分行使超額配股權、 穩定價格行動及 穩定價格期間完結

部分行使超額配股權

本公司宣佈，超額配股權已於2019年1月4日由聯席代表(為其本身及代表其他國際包銷商)部分行使，涉及合共10,332,600股股份(「超額配發股份」)，佔於超額配股權的任何行使前，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公

開發售前無償股份獎勵計劃發行，根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約4.82%，以向復星國際退還用於補足國際發售超額分配的已借股份。

超額配發股份將由本公司按每股股份15.60港元(即全球發售下每股發售股份的發售價，不包括經紀佣金1%、證監會交易徵費0.0027%及聯交所交易費0.005%)發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期間完結

本公司宣佈有關全球發售的穩定價格期間已於2019年1月6日(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)完結。

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (即穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士)於穩定價格期間所採取的穩定價格行動涉及：

- (i) 在國際發售中超額配發合共32,130,000股股份，相當於行使超額配股權前，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，全球發售項下初步可供認購發售股份的15%；
- (ii) 根據J.P. Morgan Securities plc與復星國際於2018年12月7日訂立的借股協議(「借股協議」)，J.P. Morgan Securities plc向復星國際借入合共32,130,000股股份，以補足國際發售中的超額配發；
- (iii) 於穩定價格期間按每股股份14.38港元至15.60港元(不包括經紀佣金1%、證監會交易徵費0.0027%及聯交所交易費0.005%)的價格範圍在市場上連續購買合共21,797,400股股份。於穩定價格期間，穩定價格操作人在市場上作出最後一次購買的日期為2019年1月4日，所按價格為每股股份15.60港元(不包括經紀佣金1%、證監會交易徵費0.0027%及聯交所交易費0.005%)；

- (iv) 超額配股權已於2019年1月4日由聯席代表(為其本身及代表其他國際包銷商)部分行使，涉及合共10,332,600股股份，佔於超額配股權的任何行使前，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約4.82%，以向復星國際退還用於補足國際發售超額分配的借入股份；及
- (v) 未獲聯席代表(為其本身及代表其他國際包銷商)行使的該部分超額配股權已於2019年1月6日失效。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，超額配股權已於2019年1月4日由聯席代表(為其本身及代表其他國際包銷商)部分行使，涉及合共10,332,600股股份，佔於超額配股權的任何行使前，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約4.82%，以向復星國際退還用於補足國際發售超額分配的已借股份。

超額配發股份將由本公司按每股股份15.60港元(即全球發售下每股發售股份的發售價，不包括經紀佣金1%、證監會交易徵費0.0027%及聯交所交易費0.005%)發行及配發。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。該等超額配發股份預計於2019年1月9日上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

部分行使超額配股權前的股本

緊接完成部分行使超額配股權前及後，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，本公司的股權架構如下：

股東	緊接配發及 發行超額配發股份前		緊隨配發及 發行超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
復星國際	1,000,000,002	81.76%	1,000,000,002	81.07%
復星控股 ⁽¹⁾	1,015,389,932	83.02%	1,015,389,932	82.32%
復星國際控股 ⁽²⁾	1,015,389,932	83.02%	1,015,389,932	82.32%
郭廣昌先生 ⁽³⁾	1,015,389,932	83.02%	1,015,389,932	82.32%
Pacific Jovial ⁽⁴⁾	8,275,861	0.68%	8,275,861	0.67%
其他關連人士 ⁽⁵⁾	151,633	0.01%	151,633	0.01%
公眾股東	199,303,437	16.29%	209,636,037	17.00%

附註：

- (1) 復星控股持有復星國際約70.72%股權，故被視為於復星國際直接持有的股份中擁有權益。同時，復星控股亦根據優先發售認購15,389,930股預留股份。
- (2) 復星國際控股持有復星控股之100%股權，故被視為於上文附註(1)所述復星控股擁有權益的股份中擁有權益。
- (3) 郭廣昌先生持有復星國際控股85.29%之股權，故被視為於上述附註(2)所述復星國際控股擁有權益的股份中擁有權益。
- (4) Pacific Jovial由67名身為首次公開發售前股權計劃參與者的個人持有。一名參與者於登記前離開本集團，因此其配額被沒收及不予登記。67名個人中有六名於全球發售前離開本集團，故彼等應佔Pacific Jovial所持股份已註銷。有關詳情請參閱招股章程「歷史、重組及企業架構－緊隨全球發售後的企業架構」。

- (5) 本公司的該等股權根據首次公開發售前股權計劃由(a)錢建農先生(執行董事、本公司董事長、首席執行官兼Club Med Holding、Club Med及海南亞特蘭蒂斯董事)根據優先發售認購804股預留股份；(b)王燦先生(非執行董事)根據優先發售認購829股預留股份；(c)Giscard d'Estaing先生(本公司副董事長、執行董事、副首席執行官、Club Med總裁及Club Med Holding董事)持有105,000股本公司股份；及(d)Xavier Mufraggi先生(Club Med Sales董事長)持有45,000股本公司股份。有關詳情請參閱招股章程「歷史、重組及企業架構－緊隨全球發售後的企業架構」。

所得款項用途

經扣除有關部分行使超額配股權的包銷佣金及其他估計開支後，本公司自發行及配發超額配發股份收取的額外所得款項淨額將約為158.4百萬港元，將由本公司用於招股章程「未來計劃及所得款項用途－所得款項用途」一節所載用途。

穩定價格行動及穩定價格期間完結

根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條，本公司宣佈有關全球發售的穩定價格期間已於2019年1月6日完結。

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (即穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士)於穩定價格期間所採取的穩定價格行動涉及：

- (i) 在國際發售中超額配發合共32,130,000股股份，相當於行使超額配股權前，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，全球發售項下初步可供認購發售股份的15%；
- (ii) 根據借股協議，J.P. Morgan Securities plc向復星國際借入合共32,130,000股股份，以補足國際發售中的超額配發；

- (iii) 於穩定價格期間按每股股份 14.38 港元至 15.60 港元(不包括經紀佣金 1%、證監會交易徵費 0.0027% 及聯交所交易費 0.005%) 的價格範圍在市場上連續購買合共 21,797,400 股股份。於穩定價格期間，穩定價格操作人在市場上作出最後一次購買的日期為 2019 年 1 月 4 日，所按價格為每股股份 15.60 港元(不包括經紀佣金 1%、證監會交易徵費 0.0027% 及聯交所交易費 0.005%)；
- (iv) 超額配股權已於 2019 年 1 月 4 日由聯席代表(為其本身及代表其他國際包銷商) 部分行使，涉及合共 10,332,600 股股份，佔於超額配股權的任何行使前，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約 4.82%，以向復星國際退還用於補足國際發售超額分配的借入股份；及
- (v) 未獲聯席代表(代表國際包銷商) 行使的該部分超額配股權已於 2019 年 1 月 6 日失效。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，假設並無股份根據首次公開發售前股份期權計劃及首次公開發售前無償股份獎勵計劃發行，則公眾持有的股份數目約佔本公司已發行股本總額 17.00%，符合聯交所授予豁免嚴格遵守上市規則第 8.08(1) 條所施加條件規定的最低百分比。

承董事會命
復星旅游文化集團
主席
錢建農

2019 年 1 月 6 日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生及 Katherine Rong Xin 女士。