

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分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)

2019年11月27日舉行之 股東特別大會投票表決結果

复星旅游文化集团(「本公司」)於2019年11月27日(星期三)下午四時四十五分假座中國上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1幢39樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求就載於2019年11月7日股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內提出的決議案以投票方式進行表決。股東特別大會投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數		獲股東通過
		贊成	反對	
1.	批准本公司(為復星國際有限公司(「復星國際」)之附屬公司)之股份期權計劃，並授權本公司及復星國際之董事在彼等認為屬必要、適宜及適當的情況下簽立一切有關文件及採取一切措施，以落實該計劃。	1,027,838,185 (98.832683%)	12,139,840 (1.167317%)	是

* 決議案全文載於股東特別大會通告內。除文義另有所指外，本公告所使用之詞彙與股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

採納上述決議案所載之股份期權計劃亦已獲復星國際有限公司(「復星國際」)之股東於2019年10月30日舉行的復星國際的股東特別大會上批准。

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2019年11月27日

附註：

1. 於股東特別大會當日，本公司已發行股份（「股份」）數目為1,235,045,383股股份。
2. 賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決的股份總數為1,235,045,383股股份。概無賦予持有人權利出席股東特別大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份。此外，並無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權。
3. 概無人士於日期為2019年11月7日之通函內表示擬於股東特別大會上就所提呈的普通決議案投票反對或放棄投票。
4. 出席股東特別大會的股東及授權代表共持有1,039,978,025股股份，佔本公司於股東特別大會當日已發行股份總數之84.205653%。
5. 本公司於香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的點票監票人。

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。