

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)

股東特別大會通告

茲通告复星旅游文化集团(「本公司」)謹訂於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座39樓舉行股東特別大會討論下列事項：

普通決議案

1. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 謹此批准及採納須受以下條件所限之2019年股份期權計劃(定義見下文)(i)本公司之股東復星國際有限公司股東在股東大會上通過必要決議案批准及採納本公司之股份期權計劃(「**2019年股份期權計劃**」)，註有「A」字樣之計劃副本已呈交股東特別大會，並由股東特別大會主席簽名已資識別)並授權本公司之董事授出期權以據此認購本公司之股份(「**股份**」)及根據2019年股份期權計劃授出的任何期權的行使而配發、發行和處理股份；及(ii)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因根據2019年股份期權計劃授出之期權可能獲行使將予發行之股份上市及買賣；及
- (b) 授權本公司之董事會在彼認為屬必要、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2019年股份期權計劃，包括但不限於：
 - (i) 管理2019年股份期權計劃，據此向合資格參與者授出期權以認購股份，包括但不限於根據2019年股份期權計劃向合資格參與者授出期權及處理所有就根據2019年股份期權計劃授出期權而言屬必要、適宜或連帶引起之事務；

- (ii) 因行使根據2019年股份期權計劃條款可能不時授出的任何期權項下之認購權而配發、發行和處理任何股份；及
- (iii) 不時更改及／或修改2019年股份期權計劃，惟該等更改及／或修改須根據2019年股份期權計劃條文及上市規則的要求生效。」

承董事會命
复星旅游文化集团
董事長
錢建農

2019年11月7日

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開大會及於會上投票之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及投票。受委任人士毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票。
3. 為確保股東出席股東特別大會及於會上投票之資格，本公司將於2019年11月22日（星期五）至2019年11月27日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有本公司股份轉讓文件連同有關股票均須於2019年11月21日（星期四）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 上文所載普通決議案將以投票表決方式決定。
5. 若會議當日懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，建議股東訪問本公司網站(www.fosunholiday.com)了解會議安排。

在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，會議將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席會議。

於本通告日期，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。