

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)

### 董事會會議召開日期

复星旅游文化集团(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月14日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2023年12月31日止的年度業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
复星旅游文化集团  
董事長  
徐曉亮

香港，2024年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為徐曉亮先生、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；而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。