

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)

### **公司秘書及授權代表之變更**

复星旅游文化集团(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，甘美霞女士(「甘女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表(「上市規則項下的授權代表」)及根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司接收法律程序文件和通知的本公司授權代表(「公司條例項下的授權代表」)，均自2024年8月22日起生效。

甘女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請聯交所及／或本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈游子麟先生(「游先生」)獲委任為公司秘書兼上市規則項下的授權代表及公司條例項下的授權代表，均自2024年8月22日起生效。

游先生現為亞洲領先的業務拓展專家卓佳專業商務有限公司公司秘書服務經理，他擁有逾6年公司秘書工作經驗，彼專注於香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業的公司秘書、企業管治及合規方面的專業服務。

游先生為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。

董事會謹此感謝甘女士於任期內對本公司所作之貢獻，並對游先生的任命表示歡迎。

承董事會命  
复星旅游文化集团  
徐曉亮  
董事長

2024年8月22日

於本公告日期，本公司之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；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。