

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 复星

復星國際有限公司

FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00656)

- (1) 公司秘書及授權代表辭任；
 - (2) 委任聯席公司秘書及授權代表；
- 及
- (3) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定

公司秘書及授權代表辭任

復星國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，史美明女士（「史女士」）已辭任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表（「授權代表」），將自2026年7月1日起生效。

史女士已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對史女士於任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任聯席公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，(i)姜楠先生（「姜先生」）及林慧怡女士（「林女士」）已獲委任為本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）；及(ii)姜先生已獲委任為授權代表，全部均將自2026年7月1日（「委任日期」）起生效。

姜先生及林女士的履歷詳情載列如下：

姜先生於2019年加入本集團，現為本集團董事會秘書辦公室副總經理。彼曾任本集團合規資深總監及本集團的全資附屬公司復星銳正資本法務總監、法務高級總監及法務執行總經理。加入本集團前，姜先生曾於多家知名律師事務所及企業任職，在企業管治、資本市場、投融資及爭議解決等專業領域積

累了豐富的經驗。

姜先生持有武漢大學法學及金融學雙學士學位與上海交通大學工商管理碩士學位，且具備中華人民共和國法律專業資格。

林女士現為方圓企業服務集團（香港）有限公司上市公司秘書部總監，主要負責為上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。林女士於公司秘書及合規等專業領域擁有逾20年經驗，目前兼任多家聯交所主板上市公司的公司秘書及聯席公司秘書。

林女士持有翻譯榮譽文學士學位及公司行政深造文憑。彼為特許秘書、公司治理師以及英國特許公司治理公會與香港公司治理公會資深會員，並持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定

因應上述聯席公司秘書的委任，本公司就姜先生擔任聯席公司秘書的資格事宜向聯交所申請，而聯交所已向本公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」），自委任日期起至2029年6月30日止（「豁免期」），為期三年，惟須符合以下條件：

- (i) 姜先生於豁免期內，須由林女士協助以履行其聯席公司秘書職責，並取得上市規則第3.28條所規定的有關經驗（「有關經驗」）；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

於豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明並獲其確認，在豁免期內，姜先生受益於林女士的協助，已取得有關經驗，並具備履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職責之能力，從而毋須進一步豁免。倘本公司情況有所變動，聯交所可撤回或修改豁免。

董事會謹此歡迎姜先生及林女士履新。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2026年6月30日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、龔平先生、黃震先生及潘東輝先生；非執行董事為李富華先生及羅元澧先生；而獨立非執行董事為章晨曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾瓊璇女士。