

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。



# 新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

## 建議更換核數師

董事會謹此宣佈，建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2011年度的唯一核數師，惟須待股東於2010年股東週年大會上批准。

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，安永會計師事務所（「安永」）及信永中和會計師事務所（「信永中和」）已分別辭任本公司的國際及國內核數師，自2011年4月6日起生效。

更換核數師的目的乃為提高效率並減少本公司成本。董事會建議委任德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2011年度的唯一核數師，並按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則擔當本公司國際核數師及國內核數師一職，惟須待本公司股東（「股東」）於2010年股東週年大會（「2010年股東週年大會」）上批准。

安永及信永中和均已出示書面函件確認概無有關彼等辭任的事宜須提請股東垂注。董事會亦確認概無有關事宜須提請股東垂注。董事會進一步確認，本公司與安永及信永中和之間並無就更換本公司核數師存有任何異議或未結事項。

一份載有更換核數師詳情的通函，連同2010年股東週年大會之通告，將於切實可行情況下儘快寄發予股東。

董事會對安永及信永中和於過往年度為本公司所提供的服務表示衷心感謝。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
龔次敏

中國•四川，2011年4月6日

於本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事龔次敏先生及張邦凱先生；(b)非執行董事王建平女士、余長久先生、李家巍先生、羅軍先生、武強先生、張成行先生、趙俊懷先生及趙苗先生；及(c)獨立非執行董事韓小明先生、程三國先生及陳育棠先生。

\* 僅供識別