

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責任公司)

(股份代號：811)

## 於二零一一年七月十三日舉行的臨時股東大會的投票結果

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）於二零一一年五月二十七日刊發有關更換核數師之臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通告。

本公司已於二零一一年七月十三日（星期三）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）四川成都古中市街8號四川新華國際酒店舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「公司章程」）的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,135,131,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案（「臨時股東大會決議案」）的股份總數。出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共771,554,715股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約67.97%。沒有任何股東須要就臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。臨時股東大會上所有決議案均以投票表決方式進行表決。香港中央證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任在臨時股東大會上擔任以投票方式表決的監察員。

於臨時股東大會上通過的決議案，其投票結果如下：

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
審批委任德勤華永會計師事務所有限公司及德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一一年度的核數師，並分別擔當本公司國內核數師及國際核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	771,553,715 (99.99987%)	1,000 (0.00013%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		

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，二零一一年七月十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(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、張成行先生、李家巍先生、羅軍先生、趙俊懷先生、武強先生及趙苗先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、韓小明先生及程三國先生。

\* 僅供識別