

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。



四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE 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)

於二零一零年一月十九日舉行的 臨時股東大會的投票結果

茲提述四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)於二零零九年十二月四日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司已於二零一零年一月十九日(星期二)上午九時三十分，假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市城北商貿大道文軒路6號本公司中國總辦事處舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)。臨時股東大會乃依照中國《公司法》及本公司之公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份(「股份」)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臨時股東大會上就提呈的決議案(「臨時股東大會決議案」)投贊成票或反對票的總數。出席臨時股東大會的本公司股東或股東委任代表持有合共689,125,938股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約60.71%。除四川出版集團及四川少年兒童出版社須就臨時股東大會決議案放棄投票外，並無本公司股東須就臨時股東大會決議案放棄投票，亦無任何股份使其持有人有權出席臨時股東大會但只可於會上投票反對臨時股東大會決議案。臨時股東大會決議案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的投票結果如下：

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認本公司與四川出版集團(四川出版集團*)於2009年11月27日簽訂的協議(「出版物供應協議」, 註有「甲」字樣的協議文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別)以及根據該協議擬進行的不獲豁免持續關連交易(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則); 批准截至2012年12月31日止三個年度各年之年度上限(定義見本公司於2009年12月4日向本公司股東寄發的通函, 臨時股東大會通告為該通函的一部份, 註有「乙」字樣的通函文本已提呈臨時股東大會並由臨時股東大會主席簽署以供識別); 授權本公司任何董事代表本公司簽署就出版物供應協議得以付諸履行及/或生效而言屬於必要或權宜的其他文件、文據及協議及採取所有必要或權宜的行動。	689,124,938 (99.99985%)	1,000 (0.00015%)

由於超過50%的票數贊成該決議案, 此項臨時股東大會決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
四川新華文軒連鎖股份有限公司
董事長
龔次敏

中國四川, 二零一零年一月十九日

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、張成行先生、李家巍先生、羅軍先生、余長久先生、武強先生、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