

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分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。



WINSHARE

# 四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE CO.,LTD.\*

(將被更改為「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)

## 於二零一零年八月二十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」）於二零一零年六月二十八日刊發的通函（「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八月二十日（星期五）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）四川省成都市濱江東路138號成都合江亭翰文大酒店舉行臨時股東大會（「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，本公司已發行股份中包括本公司的1,135,131,000股股份（「股份」）賦予股東有權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」）。除四川出版集團有限責任公司和四川少年兒童出版社有限公司須就有關收購協議、其條款及條件及其項下擬進行的所有交易的第一項決議案放棄投票外，概無任何本公司股東須要就臨時股東大會決議案放棄投票。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768,867,215股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約67.73%。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。臨時股東大會決議案以投票方式進行表決。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
1. 審批收購協議及其條款及條件及其項下擬進行的所有交易；及授權本公司董事（「董事」）於董事認為對落實或實行收購事項和收購協議的條款為必須、恰當、適宜或合宜的情況下作出所有有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關其他文件及採取有關步驟，以及於董事認為符合本公司及其股東整體利益的情況下，同意修改、修訂或豁免有關事宜。	737,791,288 (99.99675%)	24,000 (0.00325%)
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。		
特別決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
2. 審批更改公司名稱及授權任何一位董事或董事會秘書代表本公司處理因更改公司名稱而產生的相關備案、變更及登記（如需要）程序及其他相關事宜。		
(a) 將本公司的英文名稱更改為： 「XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*」；	768,843,215 (99.99688%)	24,000 (0.00312%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
(b) 將本公司的中文名稱更改為： 「新華文軒出版傳媒股份有限公司」。	768,843,215 (99.99688%)	24,000 (0.00312%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		

特別決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
3. 審批建議修訂公司章程及授權本公司任何一位董事或董事會秘書代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、變更及登記(如需要)程序及其他相關事宜；		
A. 建議修訂公司章程第1條；	768,843,215 (99.99688%)	24,000 (0.00312%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
B. 建議修訂公司章程第3條；	768,843,215 (99.99688%)	24,000 (0.00312%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
C. 建議修訂公司章程第7條；	768,843,215 (99.99688%)	24,000 (0.00312%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
D. 建議修訂公司章程第11條。	768,843,215 (99.99688%)	24,000 (0.00312%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		

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，二零一零年八月二十日

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、張成行先生、李家巍先生、羅軍先生、余長久先生、武強先生、趙苗先生及趙俊懷先生；以及(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