

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。



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的股份有限公司)

(股份代號：811)

臨時股東大會通告

茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司 Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.* (「本公司」) 謹訂於二零一一年一月十八日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

普通決議案

1. 審議及通過委任李昆先生為本公司監事，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定本公司新獲選監事的薪酬，以及按董事會認為合適的條款及條件與該等監事簽訂服務合同，以及採取任何行動及進行任何事項以令上述事項生效。
2. 審議及通過委任馬川先生為本公司監事，並授權董事會釐定本公司新獲選監事的薪酬，以及按董事會認為合適的條款及條件與該等監事簽訂服務合同，以及採取任何行動及進行任何事項以令上述事項生效。

特別決議案

3. 審議及通過本公司公司章程之建議修訂(詳情載於本公司於二零一零年十二月三日或之前寄發予股東的通函「董事會函件」中「建議修訂章程」一節)，以及授權本公司任何董事或董事會秘書代表本公司處理相關的備案、修訂及登記(如需要)程序及修訂本公司公司章程所產生的其他相關問題。

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，二零一零年十二月三日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自二零一零年十二月十九日起至二零一一年一月十八日止(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。欲出席臨時股東大會並於會上投票之股東，須於二零一零年十二月十七日下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室(如為本公司H股持有人)，或本公司的中國總辦事處(如為本公司內資股持有人)。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任之代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委任表格必須最遲於臨時股東大會舉行時間或按股數投票表決指定進行時間二十四小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總辦事處，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權之人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明之授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會之股東須填妥回條，並於二零一零年十二月二十九日或之前親身送達或郵寄至本公司H股股份過戶登記處(如為本公司H股持有人)或本公司的中國總辦事處(如為本公司內資股持有人)。
6. 預期臨時股東大會長四十分鐘。出席臨時股東大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的中國總辦事處如下：

中國
四川省成都市
城北商貿大道
文軒路6號
(郵編：610081)

於本通告日期，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。