

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：00811)

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」) 謹訂於二零一一年九月二十九日(星期四)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」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

特別決議案

1. 審議及批准對本公司公司章程之建議修訂(詳情載於本公司於二零一一年八月十一日或之前寄發予本公司股東之通函「董事會函件」中「建議修訂公司章程」一節)，以及授權本公司任何一名董事或董事會秘書代表本公司處理相關備案、修訂及登記(如需要)程序及修訂本公司公司章程所產生之其他相關問題。
2. 審議及批准對本公司董事會議事規則(「董事會議事規則」)之建議修訂(詳情載於本公司於二零一一年八月十一日或之前寄發予本公司股東之通函「董事會函件」中「建議修訂董事會議事規則」一節)，以及授權本公司任何一名董事或董事會秘書代表本公司處理相關備案、修訂及登記(如需要)程序及修訂董事會議事規則所產生之其他相關問題。

普通決議案

3. 審議及批准重選龔次敏先生為本公司執行董事。
4. 審議及批准重選趙苗先生為本公司執行董事。
5. 審議及批准選舉羅勇先生為本公司執行董事。

6. 審議及批准重選張成行先生為本公司非執行董事。
7. 審議及批准重選羅軍先生為本公司非執行董事。
8. 審議及批准重選趙俊懷先生為本公司非執行董事。
9. 審議及批准重選韓小明先生為本公司獨立非執行董事。
10. 審議及批准選舉韓立岩先生為本公司獨立非執行董事。
11. 審議及批准重選陳育棠先生為本公司獨立非執行董事。
12. 審議及批准選舉徐平先生為本公司監事。
13. 審議及批准重選許玉鄭先生為本公司監事。
14. 審議及批准重選李昆先生為本公司監事。
15. 審議及批准選舉譚蔚女士為本公司監事。
16. 審議及批准重選李光煒先生為本公司獨立監事。
17. 審議及批准重選傅代國先生為本公司獨立監事。
18. 授權本公司董事會釐定本公司第三屆董事會及監事會成員之薪酬。

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，二零一一年八月十一日

附註：

1. 本公司將自二零一一年八月三十日起至二零一一年九月二十九日止（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，須於二零一一年八月二十九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H股持有人），或本公司的中國總辦事處（如為內資股持有人）。
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投票表決指定進行時間二十四小時前，由H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股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，並於二零一一年九月九日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處（如為H股持有人）或本公司的中國總辦事處（如為內資股持有人）。
6. 預期臨時股東大會長約六十分鐘。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，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