

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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：811)

H股類別股東會議通告

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」) 謹訂於二零一三年三月八日(星期五)上午十一時正(或緊接內資股類別股東會議後)假座中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行H股(「H股」)類別股東會議(「H股類別股東會議」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一三年一月十六日的公告(「公告」)內所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

「動議：

1. 受限於獲得中國證監會及其他有關監管部門批准，批准本公司發行A股，以及下列各項A股發行的條款及條件：

- | | |
|-----------------|-------------------|
| (i) 股份類別： | A股 |
| (ii) 面值： | 每股人民幣1.00元 |
| (iii) 擬發行的A股數目： | 不超過98,710,000股A股。 |

擬發行的A股數目須經中國證監會批准，並由董事會根據臨時股東大會的授權，考慮市場狀況等因素，與主承銷商協商後確定。

- (iv) 是次發行的對象： 合資格詢價對象以及在上海證券交易所開設A股股票賬戶的中國境內自然人、法人及其他投資者（根據中國法律及行政法規及本公司須遵守的其他監管要求所禁止者除外）；及經中國證監會批准的其他對象。
- (v) 定價方式： 發行價將按與合資格詢價對象進行的詢價結果及市場狀況釐定；或以中國證監會批准的其他定價方式釐定。
- (vi) 發行方式： 本次發行將以向詢價對象進行網下詢價配售以及網上申購定價發行相結合的方式進行，或以中國證監會批准的其他發行方式進行
- (vii) 擬上市的證券交易所： 上海證券交易所
- (viii) A股上市的安排： 於A股發行完成後，將申請所有A股股份（包括現有內資股及根據A股發行將予發行的A股）於上海證券交易所上市，而該等A股股份將遵守相關法律法規的限售期規定。
- (ix) A股的建議上市日期： 待中國證監會及上海證券交易所批准後，由董事會與主承銷商及其他監管機構協商後決定
- (x) A股發行前累計未分配利潤的分配計劃： 全體新增及現有股東將有權按A股發行後彼等各自的股權比例享有A股發行完成前本公司的累計未分配利潤。
- (xi) A股附帶的權利： 除非適用法律法規、上市規則及其他監管文件另有規定外，A股附帶與本公司現有內資股及H股同等的權利。

- (xii) 國有股份轉持： 根據《境內證券市場轉持部分國有股充實全國社會保障基金實施辦法》(財企[2009]94號)，本公司國有股東須將其持有的部分國有股根據相關國有法規按本公司本次實際發行A股股份數量的10%轉由全國社會保障基金理事會持有。
- (xiii) 本決議案的有效期： 本特別決議案將自其於臨時股東大會及類別股東會議通過之日起12個月內有效。」

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，二零一三年一月十八日

附註：

1. 本公司將自二零一三年二月六日起至二零一三年三月八日止(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H股類別股東會議並於會上投票的股東，須於二零一三年二月五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。
2. 有權出席H股類別股東會議並於會上投票的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。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 代理人委任表格必須最遲於H股類別股東會議舉行時間或投票表決指定進行時間二十四小時前，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18樓1806-1807室，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的人士簽署，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的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H股類別股東會議或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席H股類別股東會議時出示身份證明文件。

5. 擬出席H股類別股東會議的股東須填妥回條，並於二零一三年二月十五日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處。
6. 預期H股類別股東會議長約三十分鐘。出席H股類別股東會議的股東須自行承擔交通及住宿費。

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羅勇先生；(b)非執行董事羅軍先生、張成行先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、韓小明先生及韓立岩先生。

* 僅供識別