

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)

於二零一四年三月七日召開的臨時股東大會、 內資股類別股東會議及H股類別股東會議的投票結果

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）於二零一四年一月二十一日刊發的通函（「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。

I. 臨時股東大會

本公司已於二零一四年三月七日（星期五）上午九時在中華人民共和國（「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」）。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，本公司已發行股本總數為1,135,131,000股股份（「股份」），該等股份賦予持有人權利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」）的股份總數。出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共770,910,751股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約67.9138%。沒有任何股東須就臨時股東大會決議案放棄投票。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。所有臨時股東大會決議案均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：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件(有關本決議案的全文，請參考臨時股東大會通告)；	770,660,751股 (99.9676%)	250,000股 (0.0324%)
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。			
2.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過，更新授權董事會根據中國證監會、香港聯交所和上海證券交易所的有關規定進行A股發行及有關事宜(有關本決議案的全文，請參考臨時股東大會通告)；	770,660,751股 (99.9676%)	250,000股 (0.0324%)
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。			
3.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認公司章程的建議修訂(有關詳情已載列於通函內)，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜；	770,660,751股 (99.9676%)	250,000股 (0.0324%)
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		票數(%)	
		贊成	反對
4.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，確認股利分配計劃的建議修訂（有關詳情已載列於通函內），並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因修訂股利分配計劃而產生的其他相關事宜；	770,660,751股 (99.9676%)	250,000股 (0.0324%)
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。			
5.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認採納本公司A股股價穩定計劃預案（有關詳情已載列於通函內），並授權董事會對A股股價穩定計劃預案的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使採納生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因採納A股股價穩定計劃預案而產生的其他相關事宜；	770,660,751股 (99.9676%)	250,000股 (0.0324%)
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		票數(%)	
		贊成	反對
6.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認本公司可於其A股上市文件中作出承諾（有關詳情已載列於通函內），並授權董事會對承諾的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使履行承諾、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因承諾而產生的其他相關事宜。	770,660,751股 (99.9676%)	250,000股 (0.0324%)
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。			

II. 內資股類別股東會議

本公司已於二零一四年三月七日（星期五）上午九時三十分在中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）。內資股類別股東會議已依照中國《公司法》及本公司之公司章程的規定舉行。

於內資股類別股東會議當日，本公司已發行內資股總數為693,193,900股股份（「內資股」），該等股份賦予內資股股東權利出席內資股類別股東會議及於會上投票贊成或反對於內資股類別股東會議上提呈的決議案（「內資股類別股東會議決議案」）的內資股總數。出席內資股類別股東會議的內資股股東或內資股股東委任代表持有合共693,193,900股有投票權內資股，佔本公司已發行內資股總數約100%。沒有任何內資股股東須就內資股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何內資股賦予內資股股東權利出席而僅可對內資股類別股東會議決議案投反對票。所有內資股類別股東會議決議案均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，獲委任在內資股類別股東會議上擔任以投票方式表決的監察員。

於內資股類別股東會議上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件(有關本決議案的全文，請參考內資股類別股東會議通告)；	693,193,900股 (100%)	0股 (0%)
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。			
2.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認採納本公司A股股價穩定計劃預案(有關詳情已載列於通函內)，並授權董事會對A股股價穩定計劃預案的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使採納生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因採納A股股價穩定計劃預案而產生的其他相關事宜；	693,193,900股 (100%)	0股 (0%)
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。			
3.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認本公司可於其A股上市文件中作出承諾(有關詳情已載列於通函內)，並授權董事會對承諾的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使履行承諾、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因承諾而產生的其他相關事宜。	693,193,900股 (100%)	0股 (0%)
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。			

III. H股類別股東會議

本公司已於二零一四年三月七日（星期五）上午九時四十五分在中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行內資股類別股東會議（「H股類別股東會議」）。H股類別股東會議已依照中國《公司法》及本公司之公司章程的規定舉行。

於H股類別股東會議當日，本公司已發行H股總數為441,937,100股股份（「H股」），該等股份賦予H股股東權利出席H股類別股東會議及於會上投票贊成或反對於H股類別股東會議上提呈的決議案（「H股類別股東會議決議案」）的H股總數。出席H股類別股東會議的H股股東或H股股東委任代表持有合共77,716,851股有投票權H股，佔本公司已發行H股總數約17.5855%。沒有任何H股股東須就H股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何H股賦予H股股東權利出席而僅可對H股類別股東會議決議案投反對票。所有H股類別股東會議決議案均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H股類別股東會議上擔任以投票方式表決的監察員。

於H股類別股東會議上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件（有關本決議案的全文，請參考H股類別股東會議通告）；	77,466,851股 (99.6783%)	250,000股 (0.3217%)
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。			
2.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認採納本公司A股股價穩定計劃預案（有關詳情已載列於通函內），並授權董事會對A股股價穩定計劃預案的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使採納生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因採納A股股價穩定計劃預案而產生的其他相關事宜；	77,466,851股 (99.6783%)	250,000股 (0.3217%)

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。			
3.	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過及A股發行完成，批准及確認本公司可於其A股上市文件中作出承諾（有關詳情已載列於通函內），並授權董事會對承諾的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使履行承諾、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因承諾而產生的其他相關事宜。	77,466,851股 (99.6783%)	250,000股 (0.3217%)
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
新華文軒出版傳媒股份有限公司
龔次敏
董事長

中國•四川，二零一四年三月七日

於本公告之日，董事會成員包括：(a)執行董事龔次敏先生及羅勇先生；(b)非執行董事張成行先生、羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、莫世行先生及麥偉豪先生。

* 僅供識別