

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之內容概不負責，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之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)

## 更改將於二零一五年三月六日舉行之臨時股東大會、 內資股類別股東會議及H股類別股東會議之地點

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零一五年一月十九日，有關本公司將分別於二零一五年三月六日(星期五)上午九時三十分、上午十時(或緊接臨時股東大會結束後)及上午十時十五分(或緊接內資股類別股東會議結束後)在中國四川省西昌市海濱中路西昌天光月影酒店舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)、內資股類別股東會議(「內資股類別股東會議」)及H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)相應的通告(「通告」)、代理人委任表格(「代理人委任表格」)及回條(「回條」)。

本公司董事會(「董事會」)董事(「董事」)現宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議之地點將更改為中國四川省廣漢市西安路125號瞿上園大酒店。除上述之地點更改外，通告、代理人委任表格及回條所載之其他資料全部維持不變。與相應通告一併刊發的代理人委任表格及回條仍然有效。擬出席臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議之本公司股東應注意上述地點之更改。

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，二零一五年二月十日

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