

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，概不對因本通告全部或任何部分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)

臨時股東大會補充通告

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司(Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.*) (「本公司」) 於二零一六年一月五日刊發，載有有關本公司擬於二零一六年二月十八日(星期四)上午十時三十分在中華人民共和國(「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」)，及擬於臨時股東大會審議及酌情通過更新A股發行的授權之決議案之臨時股東大會通告(「該通告」)。

該通告於二零一六年一月五日刊發後，本公司接獲本公司主要股東四川新華發行集團有限公司寄發之書面通知，提議於臨時股東大會新增議案，考慮及酌情批准委任李旭先生為本公司獨立監事。根據公司章程第六十二條，單獨或合計持有公司有表決權的股份總額3%以上的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面形式提出臨時提案並提交召集人，股東大會召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，通知其他股東，並將提案中屬於股東大會職責範圍內的事項，列入該次會議的議程提交股東大會審議。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

有關上述新增決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零一六年一月十八日的公告(「該公告」)。除另有指明外，本通告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，本公司將按該通告所載之原定日期、時間及地點舉行臨時股東大會。而除該通告所載之決議案外，本公司將於臨時股東大會中審議及酌情通過以下補充決議案：

作為普通決議案

「動議：

- 審議及批准選舉李旭先生為本公司獨立監事，任期由臨時股東大會結束後立即生效至本屆監事會任期屆滿，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。」

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國·四川
二零一六年一月十八日

* 僅供識別

附註：

1. 本補充通告應與該通告一併閱讀。
 2. 有關提呈臨時股東大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席臨時股東大會資格、出席臨時股東大會的登記程序、回條及其他相關事項的詳情，請參閱該通告。
 3. 倘閣下於參閱該通告後擬出席臨時股東大會，但未能於二零一六年一月二十七日前交回本公司於二零一六年一月五日寄發的出席臨時股東大會回條，閣下仍可出席臨時股東大會。
 4. 與該通告一併寄發的代理人委任表格（「原代理人委任表格」）不包含本補充通告所載的新增決議案。因此，本公司已準備經修訂代理人委任表格（「經修訂代理人委任表格」），並隨本補充通告附上。
 - (i) 有權出席臨時股東大會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按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
 - (ii) 經修訂代理人委任表格必須最遲於臨時股東大會舉行時間或其任何續會或投票表決指定進行時間24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。倘經修訂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，須於經修訂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。填寫及寄回經修訂代理人委任表格後，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。
 - (iii) 已將原代理人委任表格交回本公司或本公司於香港的H股股份過戶登記處之股東請注意：
 - (a) 若股東沒有向本公司或本公司於香港的H股股份過戶登記處交回經修訂代理人委任表格，原代理人委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代理人委任表格。股東以此方式委任之代理人將有權對原代理人委任表格指示外臨時股東大會上以適當方式正式提呈之任何決議案（包括本補充通告所載之新增決議案）自行酌情投票或放棄投票。
 - (b) 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時前向本公司或本公司於香港的H股股份過戶登記處交回經修訂代理人委任表格，該經修訂代理人委任表格將撤銷及取替其之前交回之原代理人委任表格。而經修訂代理人委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代理人委任表格。
 - (c) 若股東於臨時股東大會指定舉行時間24小時後向本公司或本公司於香港的H股股份過戶登記處交回經修訂代理人委任表格，則經修訂代理人委任表格將告無效，而且該股東之前提交之原代理人委任表格亦會被撤銷。按無效或被撤銷之代理人委任表格聲稱獲委任之代理人（不論是根據原代理人委任表格或經修訂代理人委任表格）所投票數將不會於就所提呈決議案進行之任何投票表決中計算。因此，建議股東於截止時間後不要提交經修訂代理人委任表格。倘有關股東擬於大會上投票，則須親自出席大會並於會上投票。
5. 預期臨時大會需時少於半小時。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司的中國總辦事處如下：中國四川省成都市金牛區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)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、麥偉豪先生及肖莉萍女士。