

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之股份有限公司)

(股份代號：811)

(I) 於二零一六年二月十八日召開的臨時股東大會及 類別股東會議的投票結果；及 (II) 獨立監事之變更

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）於二零一六年一月二十九日刊發的通函（「通函」）、二零一六年一月五日刊發的臨時股東大會通告及類別股東會議通告及二零一六年一月十八日刊發的臨時股東大會補充通告。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. 臨時股東大會及類別股東會議的投票結果

(1) 臨時股東大會

本公司已於二零一六年二月十八日（星期四）上午十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臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為1,135,131,000股股份，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」）。出席臨時股東大會的股東或委任代表持有合共840,230,592股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約74.02%。概無任何股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。於臨時股東大會提呈的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。

臨時股東大會決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		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，延長批准本公司發行A股的授權自臨時股東大會及類別股東大會通過的日期起計12個月，以及批准和確認各項於二零一四年三月七日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上獲通過的建議A股發行方案的條款及條件。	830,854,592 (98.88%)	9,376,000 (1.12%)
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大會通過，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(有關本決議的全文，請參考臨時股東大會通告)。	830,854,592 (98.88%)	9,376,000 (1.12%)
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。			
普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
3.	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。	830,854,592 (98.88%)	9,376,000 (1.12%)
由於超過50.00%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。			

(2) 內資股類別股東會議

本公司已於二零一六年二月十八日(星期四)上午十一時正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已依照中國《公司法》及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，該等股份賦予持有人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**」）。出席內資股類別股東會議的股東或委任代表持有合共693,193,900股有投票權內資股，佔本公司已發行內資股總數100.00%。概無任何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持有人權利出席而僅可對內資股類別股東會議決議案投反對票。於內資股類別股東會議提呈的內資股類別股東會議決議案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。

內資股類別股東會議決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		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，延長批准本公司發行A股的授權自臨時股東大會及類別股東大會通過的日期起計12個月，以及批准和確認各項於二零一四年三月七日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上獲通過的建議A股發行方案的條款及條件。	693,193,900 (100%)	0 (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) H股類別股東會議

本公司已於二零一六年二月十八日（星期四）上午十一時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，該等股份賦予持有人權利出席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**」）。出席H股類別股東會議的股東或委任代表持有合共148,952,692股有投票權H股，佔本公司已發行H股總數約33.70%。概無任何股東須就H股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何H股賦予持有人權利出席而僅可對H股類別股東會議決議案投反對票。於H股類別股東會議提呈的H股類別股東會議決議案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。

H股類別股東會議決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		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，延長批准本公司發行A股的授權自臨時股東大會及類別股東大會通過的日期起計12個月，以及批准和確認各項於二零一四年三月七日舉行的臨時股東大會及類別股東大會上獲通過的建議A股發行方案的條款及條件。	138,715,692 (93.13%)	10,237,000 (6.87%)

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. 獨立監事之變更

上述臨時股東大會的第3項普通決議案獲股東於臨時股東大會上正式通過，李旭先生獲本公司股東正式選舉為本公司獨立監事，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。李旭先生的履歷載列於通函。截至本公告日期，該資料並未發生任何變化。

傅代國先生將自臨時股東大會之日起退任本公司獨立監事。傅代國先生已確認，截至本公告日期，彼與監事會或董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東加以垂注。

本公司對傅代國先生在擔任本公司獨立監事期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。

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，二零一六年二月十八日

於本公告日期，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；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

* 僅供識別