

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)

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(「本公司」)謹訂於二零一六年六月二十二日(星期三)上午十一時正(或緊隨內資股類別股東會議後)假座中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行H股(「H股」)持有人的類別股東會議(「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二零一六年四月二十九日的公告所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

「動議：

1. 審議及批准本公司暫不分配截至二零一五年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及暫不宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度末期股息事宜。」

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，二零一六年五月六日

* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自二零一六年五月二十三日起至二零一六年六月二十二日止（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，須於二零一六年五月二十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，以作登記。
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。
3. 代理人委任表格必須最遲於H股類別股東會議或其續會舉行時間或按股數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17M樓，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，並於二零一六年六月一日下午四時三十分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十五分鐘。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，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。