

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)

於二零一六年五月十七日舉行的股東週年大會的投票結果

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年三月二十九日的二零一五年度業績公告（「業績公告」），以及日期為二零一六年四月一日的二零一五年度股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

二零一五年度股東週年大會

本公司已於二零一六年五月十七日（星期二）上午九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二零一五年度股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會已依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「公司章程」）的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份（「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股東週年大會及按其持有的股份總數於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案（「股東週年大會決議案」）。出席股東週年大會的股東或股東委任代表持有合共858,491,617股有投票權股份，佔已發行股份總數約75.62930%。沒有任何股東須就股東週年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股東週年大會決議案投反對票。所有股東週年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，獲委任在股東週年大會上擔任以投票方式表決的監察員。

股東週年大會決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1.	審批本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的董事會報告。	848,588,617 98.86155%	9,772,000 1.13845%
由於超過50%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.	審批本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的監事會報告。	848,588,617 98.86155%	9,772,000 1.13845%
由於超過50%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。			
3.	審批本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及獨立核數師報告。	848,588,617 98.86155%	9,772,000 1.13845%
由於超過50%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。			
4.	審批續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司二零一六年度的國際及國內核數師，任期在舉行股東週年大會後至本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定彼等的酬金。	847,853,617 98.76085%	10,638,000 1.23915%
由於超過50%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。			

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，二零一六年五月十七日

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