

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)

## 於二零一六年六月二十二日舉行的臨時股東大會及 類別股東會議的投票結果

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）於二零一六年四月二十九日刊發的有關利潤分配的公告（「該公告」）及於二零一六年五月六日刊發的臨時股東大會通告及類別股東會議通告（統稱「該等通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告及該等通告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六月二十二日（星期三）上午十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，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本公司股東（「股東」）或委任代表持有合共847,975,260股有投票權股份，佔已發行股份總數約74.70%。概無任何股東須就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.	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。	838,588,260 (98.89301%)	9,387,000 (1.10699%)
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) 內資股類別股東會議

本公司已於二零一六年六月二十二日（星期三）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內資股類別股東會議（「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，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內資股持有人或委任代表持有合共686,607,127股有投票權內資股，佔已發行內資股總數99.05%。概無任何內資股持有人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.	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。	686,607,127 (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六月二十二日（星期三）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H股類別股東會議（「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，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H股持有人或委任代表持有合共158,977,133股有投票權H股，佔已發行H股總數約35.97%。概無任何H股持有人須就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.	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。	149,588,133 (94.09412%)	9,389,000 (5.90588%)

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。

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，二零一六年六月二十二日

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