

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)

## 臨時股東大會通告

茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年十二月十五日（星期四）上午十時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臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案：

一份載有（其中包括）關於以下議案詳情的通函（「通函」），將於切實可行情況下儘快寄發給本公司股東。

### 作為普通決議案

「動議：

1. 審議及批准《關於本公司利潤分配的議案》。
2. 審議及批准變更核數師。」

### 作為特別決議案

「動議：

3. 審議及批准通函所載建議修訂本公司公司章程，授權本公司董事會（「董事會」）代表本公司處理因修訂本公司公司章程而產生的有關申請、批准、登記、備案及其他相關手續或事宜，並根據相關政府或監管機構的規定作出進一步修訂（如必要）。」

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  
二零一六年十月二十七日

\* 僅供識別

附註：

1. 本公司將自二零一六年十一月十五日（星期二）起至二零一六年十二月十五日（星期四）止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於二零一六年十一月十四日（星期一）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號舖，以作登記。
2. 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。
3. 代理人委任表格必須不遲於臨時股東大會或其續會舉行時間或在按股數投票表決指定進行時間二十四小時前，由本公司H股股東以專人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臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥回條，並於二零一六年十一月二十四日（星期四）下午四時三十分或之前以專人送達或郵寄至本公司H股過戶登記處。
6. 預計臨時股東大會將進行少於半天。出席臨時股東大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司的中國總辦事處如下：中國四川省成都市金牛區蓉北商貿大道文軒路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、陳育棠先生及肖莉萍女士。