

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)

於二零一六年十二月十五日召開的臨時股東大會的投票結果；及 派發股息

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月一日的通函（「通函」）、二零一六年十月二十七日的臨時股東大會通告、二零一六年十二月一日的補充通函及臨時股東大會補充通告（「該等通函及公佈」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及公佈所界定者具相同涵義。

董事會確認本公告並無任何虛假陳述、具誤導性聲明或重大遺漏，並願就其所載內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

I. 臨時股東大會的投票結果

本公司已於二零一六年十二月十五日（星期四）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。

合共持有本公司1,233,841,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案（「臨時股東大會決議案」）表決。所有股東於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案進行投票時，未受任何限制。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。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司855,534,124股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的69.339090%。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數	8
其中：A股股東人數	7
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數	855,534,124
其中：A股股東持有股份總數	692,482,691
H股股東持有股份總數	163,051,433
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	69.339090
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	56.124143
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	13.214947

註：出席臨時股東大會的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席臨時股東大會的A股股東。

臨時股東大會由本公司董事長何志勇先生主持。在任董事9人，出席9人。本公司在任監事6人，出席5人，監事許玉鄭先生因其他公務未出席臨時股東大會。本公司管理層部份成員及董事會秘書出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會上通過的臨時股東大會決議案的投票結果如下：

普通決議案	股東類型	同意		反對		棄權	
		股份投票數量	百分率 %	股份投票數量	百分率 %	股份投票數量	百分率 %
1 審議及批准《關於本公司利潤分配的議案》	A股股東	692,482,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	H股股東	155,104,433	95.126078	7,947,000	4.873922	0	0.000000
	合計	847,587,124	99.071107	7,947,000	0.928893	0	0.000000
由於超過50%的票數贊成上述決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。							
2 審議及批准變更核數師	A股股東	692,482,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
	H股股東	115,832,491	71.040462	47,218,942	28.959538	0	0.000000
	合計	808,315,182	94.480765	47,218,942	5.519235	0	0.000000
由於超過50%的票數贊成上述決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。							

特別決議案	股東類型	同意		反對		棄權		
		股份投票數量	百分率 %	股份投票數量	百分率 %	股份投票數量	百分率 %	
3 審議及批准本公司通函所載建議修訂本公司公司章程，授權本公司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）	A股股東	692,482,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	115,787,372	71.012790	47,264,061	28.987210	0	0.000000	
	合計	808,270,063	94.475491	47,264,061	5.524509	0	0.000000	
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。								
4 審議及批准《關於變更公司註冊地址及修訂公司章程的議案》	A股股東	692,482,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	H股股東	154,863,433	94.978272	7,947,000	4.873922	241,000	0.147806	
	合計	847,346,124	99.042937	7,947,000	0.928893	241,000	0.028170	
由於超過三分之二的票數贊成上述決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。								

各項臨時股東大會決議案全文載於該等通函及公佈內。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）聯同北京觀韜（成都）律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東大會投票的監票人。

II. 派發股息

董事會就派發股息作出以下說明：

本公司將以本公司截至二零一六年第三季度期末可供分配利潤扣除不可分配的免稅額後，作為本次本公司實際可供股東分配利潤（「股息」）。股息為共計約人民幣3.70億元（含稅）且每股人民幣0.30元（含稅）。股息將派發於二零一六年十二月二十八日（「股息登記日」）已登記在本公司股東名冊上的股東。根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派；其中A股股東的股息將以人民幣派付，而H股股東的股息將以港元派付。以港元支付每股H股的股息將按以下公式計算：

$$\text{以港元計算的每股H股股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股股息}}{\text{緊接臨時股東大會前一個星期中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元中間價匯率的平均值}}$$

緊接臨時股東大會前一個星期（即二零一六年十二月五日至二零一六年十二月九日）中國人民銀行發佈的人民幣兌換港元中間價匯率的平均值為1港元兌換人民幣0.886962元。因此，每股H股的應付股息金額為0.338233港元（含稅）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一七年一月二十五日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，中國企業就自二零零八年一月一日開始的會計期間向其非本地企業股東派發股息，須以10%的稅率為其非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，作為中國企業，本公司將在代扣10%的企業所得稅後向其非本地企業股東派發股息，即任何以非個人股東身份持有股份的人士，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司名義註冊的H股股東、任何其他代理人或受託人或其他組織及團體。

根據聯交所於二零一一年七月四日致發行人題為《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

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
二零一六年十二月十五日

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