

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分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)

於二零一七年五月二十五日召開的股東週年大會的投票結果；
派付二零一六年度末期股息；
監事會成員的變動；
董事會成員的變動；
董事會轄下委員會成員的變動；
及
建議修改公司章程

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月二十九日的截至二零一六年十二月三十一日止年度業績公告（「業績公告」）、日期為二零一七年四月七日的有關（其中包括）建議委任監事及非執行董事的通函（「該通函」）；以及日期為二零一七年四月七日的二零一六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，本公告所用詞彙與該通函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。

I. 二零一六年度股東週年大會的投票結果

本公司已於二零一七年五月二十五日（星期四）上午十時正假座中華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號四川新華國際酒店舉行二零一六年度股東週年大會（「股東週年大會」）。

合共持有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%，有權出席股東週年大會及就會上提呈之決議案（「股東週年大會決議案」）表決。所有股東於股東週年大會上就股東週年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股東週年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股東週年大會決議案投反對票。

出席股東週年大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司789,189,652股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的63.962022%。所有股東週年大會決議案均以投票表決方式進行表決。股東週年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。

出席股東週年大會的股東和股東代理人人數	10
其中：A股股東人數	7
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數	789,189,652
其中：A股股東持有股份總數	640,929,944
H股股東持有股份總數	148,259,708
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	63.962022
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.945911
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.016111

註：出席股東週年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股東週年大會的A股股東。

股東週年大會由本公司董事長何志勇先生主持。在任董事8人，出席8人。本公司在任監事5人，出席5人。本公司管理層部份成員及董事會秘書出席了股東週年大會。

於股東週年大會上通過的股東週年大會決議案的投票結果如下：

普通決議案	股東類型	贊成		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 審批本公司二零一六年年度報告。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
	H股股東	140,289,708	94.624298	7,970,000	5.375702	0	0.000000
	合計	781,219,152	98.990040	7,970,500	1.009960	0	0.000000
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。							

普通決議案		股東類型	贊成		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%
2	審批本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	140,289,708	94.624298	7,970,000	5.375702	0	0.000000
		合計	781,219,152	98.990040	7,970,500	1.009960	0	0.000000
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	審批本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的監事會報告。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	140,289,708	94.624298	7,970,000	5.375702	0	0.000000
		合計	781,219,152	98.990040	7,970,500	1.009960	0	0.000000
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	審批本公司截至二零一六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。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	140,289,708	94.624298	7,970,000	5.375702	0	0.000000
		合計	781,219,152	98.990040	7,970,500	1.009960	0	0.000000
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。								
5	審批本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	141,289,708	95.298790	6,970,000	4.701210	0	0.000000
		合計	782,219,152	99.116752	6,970,500	0.883248	0	0.000000
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。								
6	審批續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一七年度的核數師，任期至舉行股東週年大會後的本公司下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定核數師的酬金。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	140,289,708	94.624298	7,970,000	5.375702	0	0.000000
		合計	781,219,152	98.990040	7,970,500	1.009960	0	0.000000
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。								

普通決議案		股東類型	贊成		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%
7	審議及批准選舉趙洵先生為本公司之股東代表監事，任期由股東週年大會結束後立即生效至本屆監事會任期屆滿，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	99,617,659	67.191323	48,642,049	32.808677	0	0.000000
		合計	740,547,103	93.836393	48,642,549	6.163607	0	0.000000
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。								
8	審議及批准選舉韓小明先生為本公司之非執行董事，任期由股東週年大會結束後立即生效至本屆董事會任期屆滿，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合約之條款。	A股股東	640,929,444	99.999922	500	0.000078	0	0.000000
		H股股東	140,289,708	94.624298	7,970,000	5.375702	0	0.000000
		合計	781,219,152	98.990040	7,970,500	1.009960	0	0.000000
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。								

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）擔任股東週年大會投票的監票人。

II. 派付二零一六年度末期股息

董事會就派發二零一六年度末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息（「股息」）每股人民幣0.30元（含稅）。股息將派付於二零一七年六月六日（「股息登記日」）已登記在本公司股東名冊上的H股股東。根據公司章程，A股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息以人民幣宣派，港幣支付。匯率將按照緊接本公司二零一六年度股東週年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率計算。以港元支付每股H股的股息將按以下公式計算：

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

緊接股東週年大會前一個星期（即二零一七年五月十五日至二零一七年五月十九日）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0.882606元。因此，每股H股的應付股息金額為0.339903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七月七日或之前，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，凡中國境內企業向非居民企業股東派發股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

根據聯交所於2011年7月4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。

III. 監事會成員的變動

於股東週年大會上，趙洵先生獲選舉為第四屆監事會股東代表監事，任期由股東週年大會結束後立即生效至第四屆監事會任期屆滿。趙洵先生的履歷詳情載於該通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

IV. 董事會成員的變動

於股東週年大會上，韓小明先生獲選舉為第四屆董事會非執行董事，任期由股東週年大會結束後立即生效至第四屆董事會任期屆滿。韓小明先生的履歷詳情載於該通函內。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

V. 董事會轄下委員會成員的變動

董事會欣然宣佈，於發生上述董事會成員變更後，各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位見下表：

董事 \ 委員會	戰略與投資委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
何志勇				
羅勇				
楊杪	成員			
羅軍			成員	成員
張鵬		成員		
韓小明	主席			
韓立岩	成員	成員	主席	成員
陳育棠		主席		
肖莉萍			成員	主席

上述委任自本公告日期起生效至第四屆董事會任期屆滿。

VI. 建議修改公司章程

因本公司零售業務經營需要，擬變更經營範圍，建議修訂公司章程第十一條，具體修訂內容如下：

現行第十一條如下：

「公司的經營範圍為：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像製品批發（連鎖專用）；電子出版物、音像製品製作；錄音帶、錄像帶複製；普通貨運；批發兼零售預包裝食品，乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）（僅限分支機構經營）；出版物印刷、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上經營範圍有效期以許可證為準）。教材租型印供；出版行業投資及資產管理；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；職業技能培訓、教育輔助服務。（以上項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營）

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。」

建議修訂為：

「公司的經營範圍為：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像製品批發（連鎖專用）；電子出版物、音像製品製作；錄音帶、錄像帶複製；普通貨運；批發兼零售預包裝食品兼散裝食品，乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）（僅限分支機構經營）；出版物印刷、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上經營範圍有效期以許可證為準）。教材租型印供；出版行業投資及資產管理；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；職業技能培訓、教育輔助服務；餐飲業。（以上項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營）

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。」

建議修訂公司章程須待於本公司即將召開之臨時股東大會上獲股東以特別決議案方式批准後，方可作實；及取得有關政府或監管機關之一切必要批文、授權或註冊（如適用）或於有關政府或監管機關備案後方告生效。有關建議修訂公司章程及臨時股東大會之詳情將載於通函中，通函將盡快寄發給股東。

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，二零一七年五月二十五日

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、張鵬先生及韓小明先生；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