

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)

更改臨時股東大會舉行地點

茲提述(i)新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年五月二十九日的臨時股東大會通告(「通告」)；(ii)本公司日期為二零一七年五月二十九日的通函(「通函」)；及(iii)關於將於二零一七年七月十三日(星期四)上午十時正舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)的本公司代理人委任表格(「代理人委任表格」)及回條(「回條」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與通函內界定者具有相同涵義。

臨時股東大會最初定於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。

董事會茲宣佈臨時股東大會的舉行地點已更改為中國四川省成都市青羊區新華大道江漢路29號新華賓館。

除更改臨時股東大會的舉行地點外，通函、通告、代理人委任表格及回條所載的所有其他資料保持不變。代理人委任表格及回條將對臨時股東大會仍然有效。擬出席臨時股東大會的股東務請留意上述地點的變更。

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，二零一七年六月二十八日

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