

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的內容概不負責，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的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)

## 公告 執行董事辭任

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」或「公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於本公告之日，董事會收到公司執行董事楊杪先生(「楊先生」)遞交的書面辭任函件。因個人其他事務原因，楊先生提出辭去本公司執行董事職務，自本公告之日起生效。楊先生同時辭去其於本公司董事會戰略與投資委員會成員職務。

楊先生確認，截至本公告日期，其與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關本請辭而需要提請本公司股東注意之事項。

董事會藉此機會對楊先生於本公司任職期內對公司發展所作出的重要貢獻表示衷心感謝。

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  
二零二零年五月十二日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生及陳雲華先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

\* 僅供識別