

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。

winshare 文軒

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司關於召開2023年度暨2024年第一季度業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國 • 四川，二零二四年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）15:30-16:30
- 会议召开地点：全景网（<https://ir.p5w.net>）
- 会议方式：视频录制及网络文字互动
- 投资者可于 2024 年 6 月 3 日（星期一）17:00 前就需要了解的情况和有关问题预先通过后附的电话或电子邮件方式联系新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）。公司将在业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司 2023 年年度报告全文及其摘要、2024 年第一季度报告已分别于 2024 年 3 月 28 日及 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)刊登。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司决定通过视频录制及网络文字互动方式召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年6月4日（星期二）15:30-16:30

(二) 会议召开方式：视频录制及网络文字互动

(三) 网络交流地址：全景网（<https://ir.p5w.net>）

三、公司参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司党委副书记、执行董事、总经理李强先生，财务总监徐永平先生，独立董事邓富民先生，董事会秘书杨淼女士及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年6月4日（星期二）15:30-16:30，通过互联网登录全景网（<https://ir.p5w.net>）进入业绩说明会专区，在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于2024年6月3日（星期一）17:00前就需要了解的情况和有关问题预先通过后附的电话与公司联系或通过电子邮件发送至公司投资者关系邮箱（xh-dsb@163.com）。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：028-86361022

投资者关系电子邮箱：xh-dsb@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2024年5月27日