

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)

非執行董事辭職

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司於二零二五年九月十六日收到戴衛東先生(「戴先生」)的書面辭任函件。因個人工作調整及需要投放更多時間處理其他事務原因，戴先生提出辭去本公司非執行董事職務，自本公告之日起生效。戴先生同時辭去本公司董事會戰略與投資委員會成員職務。

戴先生確認，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，亦無任何有關其辭任本公司非執行董事而需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

董事會藉此機會對戴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
周青

中國•四川，二零二五年九月十六日

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