

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。

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的股份有限公司)

(股份代號：811)

二零二零年度股東周年大會補充通告

茲提述日期為二零二一年三月三十一日、於二零二一年三月三十一日寄發之新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)的二零二零年度股東周年大會通告(「原通告」)，當中載有本公司擬於二零二一年五月二十一日(星期五)上午十時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號新華國際酒店舉行二零二零年度股東周年大會(「二零二零年度股東周年大會」)，及擬於二零二零年度股東周年大會審議及酌情通過之決議案。

原通告於二零二一年三月三十一日寄發後，本公司於二零二一年五月四日接獲本公司控股股東四川新華出版發行集團有限公司寄發之書面通知，提議於二零二零年度股東周年大會新增決議案，考慮及酌情批准(i)委任羅勇先生為本公司的執行董事；(ii)委任劉龍章先生為本公司的執行董事；及(iii)委任戴衛東先生為本公司的非執行董事。根據本公司公司章程第七十一條，公司召開股東大會，單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，有權在股東大會召開10日以前以書面形式提出臨時提案並提交召集人，股東大會召集人應在當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。臨時提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項。

有關上述新增決議案的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年五月五日的公告(「該公告」)。除另有指明外，本通告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告，本公司將按原通告所載之原定日期、時間及地點舉行二零二零年度股東周年大會。而除原通告所載之決議案外，本公司將於二零二零年度股東周年大會中審議及酌情通過以下補充決議案：

普通決議案

7. 審議及批准選舉羅勇先生為本公司執行董事，任期由二零二零年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第四屆董事會任期屆滿。
8. 審議及批准選舉劉龍章先生為本公司執行董事，任期由二零二零年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第四屆董事會任期屆滿。
9. 審議及批准選舉戴衛東先生為本公司非執行董事，任期由二零二零年度股東周年大會結束後立即生效至本公司第四屆董事會任期屆滿。

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，二零二一年五月五日

附註：

1. 本補充通告應與原通告一併閱讀。
2. 有關提呈二零二零年度股東周年大會審議及批准的其他決議案、暫停股份過戶、出席二零二零年度股東周年大會資格、出席二零二零年度股東周年大會的登記程序、回條及其他相關事項的詳情，請參閱二零二零年度股東周年大會通告。
3. 二零二零年度股東周年大會選舉董事（包括執行董事及非執行董事）時，本公司實行累積投票制。

累積投票表決方式

在決議案7、8及9選舉董事實行累積投票表決方式時，股東持有的每一股份均有與應選董事人數相同的表決權。股東可以分散地行使表決權，對每一位董事候選人投給與其持股數額相同的表決權；也可以集中行使表決權，對某一位董事候選人投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的全部表決權；或對某幾位董事候選人分別投給其持有的每一股份所代表的與應選董事人數相同的部分表決權。

例如：投票人選舉董事的最大有效表決權數為代表股份數與應選人數（3人）的乘積。如代表股份數為100股，其最大有效表決權數＝代表股份數 $100 \times 3 = 300$ 。投票人可將300票平均投給3位候選人，集中投給1人，或分散投給數人。

股東對某一個或幾個董事候選人集中行使的表決權總數，多於其持有的全部股份擁有的表決權時，該股東所有投票被視為無效及放棄表決；股東對某一個或某幾個董事候選人集中行使的表決權總數，少於其持有的全部股份擁有的表決權時，股東投票被視為有效，差額部分視為放棄表決權。

當所獲得贊成票數達到出席二零二零年度股東周年大會的股東（包括股東代理人）所持股份數（以未累積的股份數為準）的過半數時，該決議案方為通過。

4. 倘閣下於參閱原通告後擬出席二零二零年度股東周年大會，但未能於二零二一年四月三十日（星期五）下午四時三十分前交回本公司於二零二一年三月三十一日寄發的出席二零二零年度股東周年大會回條，閣下仍可出席二零二零年度股東周年大會。
5. 有權出席二零二零年度股東周年大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
6. 隨附的二零二零年度股東周年大會適用之補充代理人委任表格應與於二零二一年三月三十一日寄發之代理人委任表格一併閱讀。代理人委任表格必須須不遲於二零二零年度股東周年大會指定舉行時間二十四小時前（即二零二一年五月二十日（星期四）上午十時）或其任何續會指定舉行時間二十四小時前或投票表決的指定進行時間二十四小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。閣下填妥並交回適用的代理人委任表格後，仍可依願親身出席二零二零年度股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。
7. 預期二零二零年度股東周年大會需時少於半天。出席二零二零年度股東周年大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司的中國總辦事處地址為：中國四川省成都市金牛區蓉北商貿大道文軒路6號（郵編：610081）。

於本通告日期，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。