

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)

## 臨時股東大會延期 及 延長暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十二月三日之有關臨時股東大會之通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所定義者具相同涵義。

### 延遲召開臨時股東大會

本公司董事會(「董事會」)宣佈，因統籌工作安排需要及結合本公司實際情況，原定於二零二二年一月十九日(星期三)上午十時正舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)延遲至二零二二年一月二十四日(星期一)上午九時三十分舉行。臨時股東大會的地點維持不變，為中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店。

### 延長暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

因臨時股東大會延期，為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)名單，本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續期間由二零二一年十二月二十日(星期一)起至二零二二年一月十九日(星期三)止(包括首尾兩天)延長為二零二一年十二月二十日(星期一)起至二零二二年一月二十四日(星期一)止(包括首尾兩天)，期間不會進行任何本公司H股股份的過戶登記。

於二零二二年一月二十四日(星期一)名列本公司H股股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。除本公告所披露者外，臨時股東大會的舉行地點、出席資格、將予考慮的決議案及其他相關事項目前維持不變，詳情請參閱該通告。

## 代理人委任表格

連同該通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之代理人委任表格（「該等代理人委任表格」）將作為延期的臨時股東大會持續適用之有效代理人委任表格。尚未交回該等代理人委任表格的股東須依據其上列印的指示填妥該等代理人委任表格，並最遲須於延期的臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間開始前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的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。為免疑慮，若股東已經依據該等代理人委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代理人委任表格於延期的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交代理人委任表格。

## 回條

連同該通告一併寄發予股東的臨時股東大會適用之回條（「該等回條」）將作為延期的臨時股東大會持續適用之有效回條。交回該等回條的截止日期將維持為二零二一年十二月二十九日（星期三）。為免疑慮，若股東已經依據該等回條上列印的指示填妥並交回，該等回條於延期的臨時股東大會上仍然有效，相關股東無須再次遞交回條。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
羅勇

中國•四川，二零二二年一月十日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生及劉龍章先生；(b)非執行董事戴衛東先生、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