

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)

- (I) 於二零二三年八月二十九日召開的臨時股東大會的投票結果；
- (II) 董事會及監事會成員的變動；
- (III) 董事長的委任；
- (IV) 監事會主席的委任；
- 及
- (V) 董事會轄下委員會成員的變動

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i) 日期為二零二三年七月七日有關（其中包括）執行董事辭任、非執行董事辭任及監事辭任之公告（「該公告」）；(ii) 日期為二零二三年七月七日有關（其中包括）建議委任執行董事、非執行董事及監事之公告；以及(iii) 日期為二零二三年七月十二日有關（其中包括）建議委任執行董事、非執行董事及監事的通函（「該通函」）及有關臨時股東大會之通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會確認本公告並無虛假聲明、誤導性陳述或重大遺漏，並對本公告所載內容之真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。

I. 臨時股東大會的投票結果

本公司已於二零二三年八月二十九日（星期二）上午九時三十分於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臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

合共持有1,233,841,000股股份的持有人，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就會上提呈之決議案（「臨時股東大會決議案」）表決。所有股東於臨時股東大會上就臨時股東大會決議案進行投票時，未受任何限制。概無任何股東須就任何臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。

出席臨時股東大會的股東和股東代理人，共持有代表本公司795,276,644股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的64.455359%。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。臨時股東大會通過現場投票和網絡投票（只適用於A股）相結合的方式進行表決，表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。

1、 出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）人數	8
其中：A股股東（包括股東代理人）人數	7
H股股東（包括股東代理人）人數	1
2、 出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	795,276,644
其中：A股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	687,856,449
H股股東（包括股東代理人）所持有表決權的股份總數（股）	107,420,195
3、 出席臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	64.455359
其中：A股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	55.749197
H股股東（包括股東代理人）持股佔股份總數的比例（%）	8.706162

註：出席臨時股東大會的股東包括現場出席會議的股東以及通過網絡投票出席會議的A股股東。

臨時股東大會由本公司董事長羅勇先生主持。本公司在任董事9人，列席9人。本公司在任監事6人，列席5人。本公司高級管理層之總經理、董事會秘書及部份成員亦列席臨時股東大會。

於臨時股東大會上通過的臨時股東大會決議案的投票結果如下：

實行累積投票制之決議案									
普通決議案		股東類型	所有出席股東的投票權	贊成		反對		棄權	
			所代表股份數目	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)
1.	審議及批准選舉周青先生為本公司之執行董事，任期由臨時股東大會結束後立即生效至本公司第五屆董事會任期屆滿。	A股股東	687,856,449	687,445,557	99.940265	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	107,420,195	105,205,674	97.938450	2,214,521	2.061550	0	0.000000
		合計	795,276,644	792,651,231	99.669874	2,214,521	0.278459	0	0.000000
2.	審議及批准選舉譚慶女士為本公司之非執行董事，任期由臨時股東大會結束後立即生效至本公司第五屆董事會任期屆滿。	A股股東	687,856,449	685,676,257	99.683045	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	107,420,195	105,254,225	97.983647	2,165,970	2.016353	0	0.000000
		合計	795,276,644	790,930,482	99.453503	2,165,970	0.272354	0	0.000000
由於超過出席臨時股東大會的股東(包括股東代理人)所持股份數(以未累積的股份數為準)50%的票數贊成該兩項決議案，該兩項決議案獲正式通過為普通決議案。									

實行非累積投票制之決議案									
普通決議案		股東類型	所有出席股東的投票權	贊成		反對		棄權	
			所代表股份數目	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)	股份投票數量	百分率(%)
3.	審議及批准選舉邱明先生為本公司之股東代表監事，任期由臨時股東大會結束後立即生效至本公司第五屆監事會任期屆滿。	A股股東	687,856,449	687,856,449	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		H股股東	107,420,195	106,420,914	99.069746	973,000	0.905788	26,281	0.024466
		合計	795,276,644	794,277,363	99.874348	973,000	0.122347	26,281	0.003305
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。									

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）聯同北京觀韜（成都）律師事務所（本公司中國法律顧問）擔任臨時股東大會投票的監票人。

II. 董事會及監事會成員的變動

(1) 董事會成員的變動

於臨時股東大會上，上述第1項及第2項普通決議案獲正式通過。由此，周青先生（「周先生」）獲股東正式選舉為本公司的執行董事，以及譚慶女士（「譚女士」）獲股東正式選舉為本公司的非執行董事。周先生及譚女士之任期均由臨時股東大會結束後立即生效至本公司第五屆董事會任期屆滿為止。周先生不會因其擔任執行董事而領取董事薪酬，譚女士不會因其擔任非執行董事而領取董事薪酬。除非有關中國法律法規及另有規定，周先生及譚女士有權獲補償彼在履行職責時所產生的交通、住宿及通訊等費用，彼亦有權就每次出席本公司會議獲取相應津貼。周先生和譚女士的履歷詳情均載於該通函內。截至本公告日期，該等履歷詳情概無任何變動。

誠如該公告所載，(i)羅勇先生之辭任本公司執行董事及董事長；及(ii)張鵬先生之辭任本公司非執行董事於上述第1項及第2項普通決議案獲正式通過起生效。羅勇先生及張鵬先生均已確認，截至本公告日期，彼等與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關彼等的辭任而需要提請股東及聯交所注意之事項。

本公司謹此感謝羅勇先生及張鵬先生於擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

(2) 監事會成員的變動

於臨時股東大會上，上述第3項普通決議案獲正式通過。由此，邱明先生（「邱先生」）獲股東正式選舉為本公司的股東代表監事。邱先生之任期由臨時股東大會結束後立即生效至本公司第五屆監事會任期屆滿為止。邱先生不會因其擔任股東代表監事而領取監事薪酬。除非有關中國法律法規及另有規定，邱先生有權獲補償彼在履行職責時所產生的交通、住宿及通訊等費用，彼亦有權就每次出席本公司會議獲取相應津貼。邱先生的履歷詳情載於該通函內。截至本公告日期，該等履歷詳情概無任何變動。

誠如該公告所載，唐雄興先生之辭任本公司股東代表監事及監事會主席於上述第3項普通決議案獲正式通過起生效。唐雄興先生已確認，截至本公告日期，彼與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關彼の辭任而需要提請股東及聯交所注意之事項。

本公司謹此感謝唐雄興先生於擔任股東代表監事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

III. 董事長的委任

於臨時股東大會結束後，第五屆董事會決議委任周先生為本公司第五屆董事會董事長，自董事會審議通過之日起生效。根據公司章程第五條，本公司董事長為本公司的法定代表人。據此，周先生將同時擔任本公司的法定代表人。

IV. 監事會主席的委任

於臨時股東大會結束後，第五屆監事會決議委任邱先生為本公司第五屆監事會主席，自監事會審議通過之日起生效。

V. 董事會轄下委員會成員的變動

董事會欣然宣布，於發生上述董事會成員變更後，第五屆董事會決議委任下列人士為本公司董事會轄下委員會成員：

董事	委員會	戰略與投資 委員會	提名 委員會	薪酬與考核 委員會	審計 委員會
周青先生		主席			
劉龍章先生				委員	
李強先生		委員			
戴衛東先生		委員			
柯繼銘先生					委員
譚慶女士			委員		
劉子斌先生				委員	主席
方炳希先生			主席		委員
李旭先生			委員	主席	

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，二零二三年八月二十九日

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、方炳希先生及李旭先生。

* 僅供識別