

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非亦不擬作為於美國出售四川新華文軒連鎖股份有限公司（「本公司」）證券的要約。本公司H股未曾亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，亦不得在美國境內（定義見證券法項下S規則）提呈發售或出售，惟根據證券法的豁免登記規定發售或出售或於不受有關登記規定所限的交易中發售或出售則另作別論。本公佈及本公佈所載資料不可在美國發表、刊發或發送。

除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與本公司所刊發日期為二零零七年五月十六日的售股章程（「售股章程」）所界定者具相同涵義。



WIN SHARE

四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE CO., LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限責任公司）

（股份代號：811）

穩定價格措施及穩定期間結束

概要

本公司宣佈，全球發售的穩定期間已於二零零七年六月二十日結束。

在穩定期間內進行的穩定價格措施包括：

- 在聯交所以每股H股介乎5.11港元至5.76港元的價格購入合共23,049,000股H股，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售下初步可供認購的H股總數約6.24%；及
- 部分行使超額配股權，涉及32,361,000股額外H股，

僅為補足國際配售的超額分配。

本公司茲根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條的規定作出本公佈。本公司謹此宣佈，全球發售的穩定期間已於二零零七年六月二十日結束。

於穩定期間內，全球協調人作為穩定價格經辦人採取的穩定價格措施包括：

- 在聯交所以每股H股介乎5.11港元至5.76港元的價格購入合共23,049,000股H股，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售下初步可供認購的H股總數約6.24%；及
- 部分行使超額配股權，涉及32,361,000股額外H股，

僅為補足國際配售的超額分配。

於穩定期間內在市場上最後一次購買股份日期為二零零七年五月三十日，每股H股作價5.58港元。

全球協調人（代表國際包銷商）已於二零零七年六月一日部分行使超額配股權，涉及32,361,000股H股（「超額配發股份」），相當於全球發售項下初步可供認購H股約8.76%。根據超額配股權獲部分行使，本公司於二零零七年六月七日配發及發行超額配發股份，每股H股作價5.80港元（不包括1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），即相當於全球發售項下每股H股的發售價。超額配發股份純粹用作補足國際配售的超額分配。

部分行使超額配股權之詳情載於本公司日期為二零零七年六月一日之公佈。

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。

緊接及緊隨根據超額配股權獲部分行使而發行超額配發股份前後，本公司的股權架構如下：

股份詳情	緊隨全球發售後及部分行使 超額配股權前		緊隨超額配股權 獲部分行使後	
	(股份數目)	(百分比)	(股份數目)	(百分比)
內資股				
國有股	643,094,000	58.32%	639,857,900	56.37%
包括				
(i) 母公司持有之國有股	595,807,676	54.03%	592,809,525	52.22%
(ii) 其他發起人持有之國有股 (附註1)	47,286,324	4.29%	47,048,375	4.15%
社會法人股(附註2)	53,336,000	4.84%	53,336,000	4.70%
H股				
新股	369,400,000	33.50%	401,761,000	35.39%
兌換自國有股	36,940,000	3.35%	40,176,100	3.54%
股本總計	1,102,770,000	100%	1,135,131,000	100%

附註：

- (1) 其他發起人包括四川出版集團、四川日報報業集團、四川少年兒童及遼寧出版集團，惟不包括成都華盛集團。
- (2) 該等股份由發起人成都華盛集團持有。

本公司自根據超額配股權獲部分行使而發行超額配發股份所得款項淨額約為181,600,000港元。有關所得款項擬定用途的資料，請參閱售股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

承董事會命
董事長
龔次敏

香港，二零零七年六月二十日

於本公佈刊發日期，(a)執行董事為龔次敏、戴川平、楊杪及張業信；(b)非執行董事為王建平、余景平、李家巍、武強、莫世行及崔振宇；及(c)獨立非執行董事為韓小明、程三國及陳育堂。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」