



四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE CO.,LTD.*

(於中華人民共和國成立之股份有限責任公司)

(股份代號：811)

董事會會議通告

茲通告四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)董事會將於二零零七年八月二十七日(星期一)上午九時正，於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店十七樓四號會議室舉行第一屆董事會第四次會議，藉以處理下列事項：

1. 審議及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月未經審計的中期業績；
2. 審議及批准根據香港聯合交易所有限公司上市規則要求須刊載本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月未經審計的中期業績公告事宜；及
3. 任何其它事項(如適用)。

承董事會命
四川新華文軒連鎖股份有限公司
董事長
龔次敏

中國四川，二零零七年八月十五日

於本公布刊發日期，本公司董事會包括(a)執行董事龔次敏、戴川平、楊杪及張業信；(b)非執行董事王建平、余景平、李家巍、武強、莫世行及崔振宇；及(c)獨立非執行董事韓小明、程三國及陳育棠。

* 僅供識別