



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)

公 佈 非執行董事之辭任及新非執行董事之建議委任

非執行董事之辭任

四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,崔振宇先生(「崔先生」)因未有足夠時間履行董事之職責,故此辭任本公司非執行董事及戰略委員會成員一職,自二零零七年八月二十七日起生效。

崔先生已向本公司確認,其與董事會並無任何意見分歧,亦無任何有關崔先生辭任而須知會本公司證券持有人之事宜。

董事會謹此向崔先生對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝。

新非執行董事之建議委任

董事會欣然宣佈待股東將於二零零七年十月十六日舉行之本公司股東臨時大會的批准,建議委任趙俊懷先生(「趙先生」)為本公司非執行董事及戰略委員會成員。

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

中華人民共和國•四川,二零零七年八月二十七日

於本公佈刊發日期,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、武強及莫世行;及(c)獨立非執行董事韓小明、程三國及陳育棠。

* 僅供識別