



# 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公司)

(股份代號：811)

## 臨時股東大會結果

### 董事委任

依據在二零零七年八月二十七日四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)所發出之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，臨時股東大會已於二零零七年十月十六日(星期二)在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店舉行。臨時股東大會已依照中國《公司法》及本公司組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本為1,135,131,000股本公司之股份(「股份」)均有權利出席及於臨時股東大會上提呈的決議案(「決議案」)投贊成票或反對票。出席臨時股東大會的本公司股東或彼等的委任代表持有776,179,900股有投票權股份及相等於佔本公司已發行股本約68.38%。沒有任何本公司股東須要於決議案放棄投票權。概無任何股份僅賦予其持有人權利於任何決議案投反對票。臨時股東大會主席要求就決議案以股數投票方式表決。香港中央證券登記有限公司為本公司股份過戶登記分處，獲委任在臨時股東大會上擔任以股數投票方式表決的監票人。

於臨時股東大會上投票表決通過的決議案如下：

| 普通決議案                                 | 投票票數(%)                   |                    |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|                                       | 贊成                        | 反對                 |
| 審議及批准選舉趙俊懷先生為非執行董事及授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。 | 776,176,900<br>(99.9996%) | 3,000<br>(0.0004%) |

由於贊成股份數超過50%以上，本決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈趙俊懷先生（「趙先生」）（附註）已於臨時股東大會結束後獲委任為本公司非執行董事，董事會藉此歡迎趙先生加入董事會。

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，二零零七年十月十六日

截至本公告日期，董事會成員包括：(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、莫世行及趙俊懷；及(c)獨立非執行董事為韓小明、程三國及陳育棠。

附註：

趙俊懷先生，40歲。趙先生現任本公司發起人成都市華盛（集團）實業有限公司之副董事長。在加入成都市華盛（集團）實業有限公司之前，趙先生曾先後擔任成都經濟開發區管委會副主任、中國建設銀行四川分行八支行行長、以及中國建設銀行四川分行國際業務部副總經理。

趙先生於一九九零年取得四川農業大學農經管理本科學士學位，於一九九五年及二零零二年分別取得西南財經大學金融碩士學位及財政投資博士學位。於過去三年內，趙先生並無出任任何其他上市公司之任何職務。

目前趙先生擬和本公司訂立服務合約。支付予趙先生之薪酬將不超過每年三萬元人民幣，並將由董事會根據臨時股東大會的股東授權釐定。

於本公告日期，除了其成都市華盛（集團）實業有限公司非執行董事及副董事長之身份所產生的關係外，趙先生與本公司董事、高級管理層、主要股東及控股股東概無任何關係，亦無擁有根據（香港公司條例第571章）證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份任何權益或視為擁有之權益。

除上文披露者外，趙先生已確認，並無任何有關其委任而須知會本公司證券持有人之事宜，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露的其他有關信息。

\* 僅供識別