



四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：811)

董事會會議通告

四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年四月十八日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國(「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二次會議，藉以(其中包括)批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。

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，二零零八年四月三日

於本公佈日期，(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、莫世行及趙俊懷；及(c)獨立非執行董事為韓小明、程三國及陳育棠。

* 僅供識別