



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)

公佈

延遲重選及／或委任 董事及監事

本公佈由四川新華文軒連鎖股份有限公司（「本公司」）自願刊發，以讓公眾知悉本公司之最新發展。

根據本公司之公司章程（「**公司章程**」）及中華人民共和國（「**中國**」）法律，本公司董事（「**董事**」）及本公司監事（「**監事**」）各人之任期由獲委任開始，至同屆董事會（「**董事會**」）及監事會（「**監事會**」）期滿為止。本公司採納二零零五年六月十一日（本公司成立之日）為首屆董事會及首屆監事會之開始日期，而各屆為期三年。故此，所有現任董事及監事須於二零零八年六月告退並重選。

於二零零八年四月十八日，董事會通過決議案將重選／委任董事的日期，及監事會通過決議案將重選／委任監事日期，延遲至本公司將於二零零八年七月底或前後舉行之股東大會（「**臨時股東大會**」）。本公司目前就建議提名董事及監事進入第二屆董事會及監事會之事宜，積極與所有有關各方聯繫。於本公佈日期，提名尚未落實。董事相信，延遲重選／委任董事及監事，實符合本公司及本公司股東（「**股東**」）整體利益，董事亦相信，此延遲對本公司之日常運作不會有任何重大影響。

根據公司章程，所有現任董事及監事須繼續履行作為董事／監事之職責，直至選出新一屆董事會及監事會為止。所有現任董事及監事已確認，彼等將會根據公司章程及所有相關法律及法規，留任並履行職責，直至臨時股東大會為止。

本公司將盡力加快提名程序，並將於切實可行情況下，盡快刊發臨時股東大會通告，並提供有關資料予股東考慮。

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

香港，二零零八年四月二十日

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