



四川新華文軒連鎖股份有限公司

SICHUAN XINHUA WINSHARE CHAINSTORE CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

股東週年大會通告

茲通告四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年六月二十日(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舉行股東週年大會(「股東週年大會」),藉以處理下列事項:

普通決議案

1. 審批截至二零零七年十二月三十一日止年度的本公司董事會(「董事會」)報告;
2. 審批本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的監事會報告;
3. 審批本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告;
4. 審批本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜;
5. 審批分別續聘信永中和會計師事務所及安永會計師事務所為本公司中國核數師及國際核數師,直至下一屆股東週年大會結束,並授權董事會釐定彼等之薪酬;
6. 審批本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事及監事薪酬。

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,二零零八年四月三十日

附註：

1. 本公司將自二零零八年五月二十日起至二零零八年六月二十日止（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。欲獲派發末期股息及出席股東週年大會之股東，須於二零零八年五月十九日下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室（就本公司H股持有人而言）或本公司的中國總辦事處（就本公司內資股股東而言）。
2. 於二零零八年六月二十日名列本公司股東名冊之內資股及H股持有人，均有權收取末期股息。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一位或多位代表代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任之代表毋須為本公司股東。
4. 代理人委任表格必須最遲於股東週年大會舉行時間或按股數投票表決指定進行時間二十四小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室；或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總辦事處，方為有效。倘代理人委任表格由經授權書或其他授權文件授權之人士簽署，須於代理人委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署證明之授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理人委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會及於會上投票。
5. 股東或其代理人須於出席股東週年大會時出示身分證明文件。
6. 擬出席股東週年大會之股東須填妥回條，並於二零零八年五月三十一日或之前，由H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股股份過戶登記處，或由內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總辦事處。
7. 預期股東週年大會長一小時。出席大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司的中國總辦事處載列如下：

中國
四川省成都市
城北商貿大道
文軒路6號
郵編：610081

截至本通告之日，董事會成員包括(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、莫世行及趙俊懷；及(c)獨立非執行董事韓小明、程三國及陳育棠。

* 僅供識別