



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)

臨時股東大會通告

茲通告四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)將於二零零八年七月三十日(星期三)上午九時三十分，假座中華人民共和國(「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(「臨時股東大會」)，藉以處理下列事項：

普通決議案

1. 考慮並批准重選龔次敏先生為本公司執行董事。
2. 考慮並批准選舉張邦凱先生為本公司執行董事。
3. 考慮並批准重選王建平女士為本公司非執行董事。
4. 考慮並批准選舉張成行先生為本公司非執行董事。
5. 考慮並批准重選李家巍先生為本公司非執行董事。
6. 考慮並批准選舉羅軍先生為本公司非執行董事。
7. 考慮並批准選舉余長久先生為本公司非執行董事。
8. 考慮並批准重選武強先生為本公司非執行董事。
9. 考慮並批准重選莫世行先生為本公司非執行董事。
10. 考慮並批准重選趙俊懷先生為本公司非執行董事。

11. 考慮並批准重選韓小明先生為本公司獨立非執行董事。
12. 考慮並批准重選程三國先生為本公司獨立非執行董事。
13. 考慮並批准重選陳育棠先生為本公司獨立非執行董事。
14. 考慮並批准選舉肖長久先生為本公司監事。
15. 考慮並批准重選彭先毅先生為本公司監事。
16. 考慮並批准選舉許玉鄭先生為本公司監事。
17. 考慮並批准選舉戴文女士為本公司監事。
18. 考慮並批准重選傅代國先生為本公司獨立監事。
19. 考慮並批准重選李光煒先生為本公司獨立監事。
20. 授權本公司董事會釐定本公司第二屆董事會及監事會成員之薪酬。

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，二零零八年六月十三日

附註：

1. 本公司將自二零零八年六月三十日起至二零零八年七月二十九日止（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。欲出席臨時股東大會並於會上投票之股東，須於二零零八年六月二十七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. 有權出席臨時股東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。

3. 代理人委任表格必須最遲於臨時股東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臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身分證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會之股東須填妥回條，並於二零零八年七月十日或之前，由H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股過戶登記處，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。
6. 預期臨時股東大會長一小時。出席臨時股東大會之股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 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

於本通告之日，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