



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)

股東週年大會結果及派付股息

四川新華文軒連鎖股份有限公司(「本公司」)已於二零零八年六月二十日(星期五)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會已依照中國《公司法》及本公司組織章程細則的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股本為1,135,131,000股本公司之股份(「股份」)均有權利出席及於股東週年大會上提呈的決議案(「決議案」)投贊成票或反對票。出席股東週年大會的本公司股東或彼等的委任代表持有750,864,900股有投票權股份及相等於佔本公司已發行股本約66.15%。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。股東週年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香港H股股份過戶登記分處，獲委任在股東週年大會上擔任以股數股票方式表決的監票人。

於股東週年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
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。	750,861,900 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
由於贊成股份數超過50%以上，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	750,861,900 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
由於贊成股份數超過50%以上，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
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。	750,861,900 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
由於贊成股份數超過50%以上，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	750,861,900 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
由於贊成股份數超過50%以上，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	750,861,900 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
由於贊成股份數超過50%以上，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		
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。	750,861,900 (99.9996%)	3,000 (0.0004%)
由於贊成股份數超過50%以上，此項決議案獲正式通過為普通決議案。		

除以上決議案於股東週年大會批准外，董事會就派發末期股息作以下說明：

本公司將派付截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.30元（含稅），並將派付於二零零八年六月二十日（登記日）已登記在股東名冊上的本公司股東。根據組織章程細則，股息將以人民幣計值及宣派。本公司內資股的股息將以人民幣派

付，本公司H股的股息將以港元派付。應付本公司H股持有人的股息將按以下公式以港元支付：

$$\text{以港元計算的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股末期股息}}{\text{股東週年大會前一個星期內中國人民銀行發佈兌換港幣收市匯率的平均值}}$$

股東週年大會前一個星期（即二零零八年六月十三日至二零零八年六月十九日）內中國人民銀行發佈兌換港幣收市匯率的平均值為1.00港元兌換人民幣0.88264元，故每股H股的應付末期股息金額為0.33989港元。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（以下簡稱「收款代理人」），並將向該等收款代理人支付所宣派的末期股息，供派付予H股股東。末期股息將由收款代理人支付，有關股息單將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零零八年七月四日或之前，以平郵寄予有權收取該等股息的H股股東，而郵遞風險由H股持有人承擔。

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，二零零八年六月二十日

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。

* 僅供識別