



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八月二十五日（星期一）上午十時正於中華人民共和國（「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二屆董事會第二次會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月未經審計的中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

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，二零零八年八月十三日

截至本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事為龔次敏先生及張邦凱先生；(b)非執行董事為王建平女士、張成行先生、李家巍先生、羅軍先生、余長久先生、武強先生、莫世行先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事為韓小明先生、程三國先生及陳育棠先生。

* 僅供識別