



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)

公 告

非執行董事之辭任及新非執行董事之建議委任

非執行董事之辭任

四川新華文軒連鎖股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，莫世行先生（「莫先生」）辭任本公司非執行董事及編輯出版委員會成員之職務，自二零零九年二月十日起生效。原因是莫先生在四川出版集團（本公司發起人之一）的工作崗位側重有所變化，莫先生希望不再擔任非執行董事之職務。

莫先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關莫先生辭任而須本公司證券持有人垂注之事宜。

董事會僅此向莫先生對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

新非執行董事之建議委任

董事會欣然宣佈，建議委任趙苗先生（「趙先生」）為本公司非執行董事及編輯出版委員會成員，惟須獲股東於二零零九年二月十日召開之本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上批准方可作實。本公司將盡快刊發臨時股東大會通告及趙先生之個人資料。

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

中華人民共和國 • 四川
二零零八年十二月十六日

於本公告日期，董事會包括(a)執行董事龔次敏先生及張邦凱先生；(b)非執行董事王建平女士、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；(c)獨立非執行董事韓小明先生、程三國先生及陳育棠先生。

* 僅供識別