



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」）謹訂於二零零九年二月十日（星期二）上午九時正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

考慮並批准選舉趙苗先生為本公司非執行董事並授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定其薪酬。

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，二零零八年十二月二十三日

有關趙苗先生之履歷詳情，請參閱下文附註8。

附註：

1. 本公司將自二零零九年一月十一日起至二零零九年二月十日止（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。欲出席臨時股東大會並於會上投票之股東，須於二零零九年一月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. 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理人代其出席及在按股數投票表決時代其投票。受委任之代理人毋須為本公司股東。
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份證明文件。

* 僅供識別

5. 擬出席臨時股東大會之股東須填妥回條，並於二零零九年一月二十一日或之前，由H股持有人親身送達、郵寄或傳真（傳真號碼：(852) 2865 0990（本公司的香港H股過戶登記處））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、郵寄或傳真（傳真號碼：(86) 28 8315 7090（本公司））至本公司的中國總辦事處。
6. 預期臨時股東大會長三十分鐘。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：

中華人民共和國
四川省成都市
城北商貿大道
文軒路6號（郵編：610081）

8. 根據本公司章程細則，趙苗先生將自臨時股東大會結束時起擔任本公司董事，任期至第二屆董事會任期屆滿之日止（預期為二零一一年七月二十九日或前後）。趙苗先生獲董事會提名及推薦在臨時股東大會上選舉及委任，其個人資料簡介載於下文。

趙苗先生，49歲，獲提名為本公司非執行董事。趙先生畢業於四川省委黨校函授學院經濟管理專業，其後完成中央黨校函授學院經濟管理專業研究生課程。

趙先生於一九七七年八月至一九七八年九月任四川渠縣河東小學教師。趙先生於一九七八年九月至一九八零年七月於重慶石油學校鑽井專業學習。趙先生於一九八零年七月至二零零二年五月在四川石油管理局工作，先後任四川石油管理局技校教師、人事科教育幹事、勞資員，四川石油管理局黨委辦公室幹事、團委書記及四川石油旅行社經理。在此期間，趙先生在四川教育學院政教系學習。

趙先生於二零零二年五月至二零零八年七月先後擔任四川省阿壩藏族羌族自治州副州長、州政府黨組成員，中共四川省阿壩藏族羌族自治州常委、州紀委書記。

趙先生於二零零八年七月加入四川出版集團，任四川出版集團總經理、管委會副主任。趙先生於教育及行政管理和監察等方面積逾31年之豐富經驗。趙先生還獲授高級政工師及高級經濟師之專業資格。

於本通告日期前三年內，趙先生概無於其他上市公司擔任任何職位。

目前，本公司擬與趙先生簽訂委任函。每年支付予趙先生的薪酬金額將不會超過人民幣50,000元（包括稅款），將由在臨時股東大會上獲股東授權之董事會釐定。

於本通告日期，趙先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，彼並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，趙先生確認，概無任何事宜須本公司證券持有人垂注；及無有關本文所述委任趙先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定作出披露。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：(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；及(c)獨立非執行董事韓小明先生、程三國先生及陳育棠先生。