



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)

於二零零九年二月十日舉行的臨時股東大會、內資股類別股東會議及 H股類別股東會議的投票結果

茲提述四川新華文軒連鎖股份有限公司（「本公司」）於二零零八年十一月二十七日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

(一) 臨時股東大會

本公司已於二零零九年二月十日（星期二）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」）。臨時股東大會乃依照中國《公司法》及本公司組織章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,135,131,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案（「臨時股東大會決議案」）的股份總數。持有合共721,525,800股有投票權股份（約佔股份總數63.56%）的本公司股東已親自或委任代表出席臨時股東大會。並無本公司股東須就臨時股東大會決議案放棄投票。亦無任何股份使其持有人有權出席臨時股東大會但僅可投票反對臨時股東大會決議案。臨時股東大會主席要求以投票表決方式就臨時股東大會決議案進行表決。

於臨時股東大會上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票票數 (%)	
	贊成	反對
授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過臨時股東大會之日本公司已發行H股總面值之10%。	721,525,800 (100%)	0 (0%)

由於贊成票數超過三分之二以上，此項臨時股東大會決議案獲正式通過為特別決議案。

(二) 內資股類別股東會議

本公司已於二零零九年二月十日（星期二）上午十時正，假座中國四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店舉行內資股類別股東會議（「**內資股類別股東會議**」）。內資股類別股東會議乃依照中國《公司法》及本公司組織章程細則的規定舉行。

於內資股類別股東會議當日，本公司已發行內資股（「**內資股**」）總數為693,193,900股，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東會議及於會上投票贊成或反對於內資股類別股東會議上提呈的決議案（「**內資股決議案**」）的內資股總數。持有合共693,193,900股有投票權內資股（約佔內資股總數100%）的本公司內資股股東已親自或委任代表出席內資股類別股東會議。並無本公司內資股股東須就內資股決議案放棄投票。亦無任何內資股使其持有人有權出席內資股類別股東會議但僅可投票反對內資股決議案。內資股類別股東會議主席要求以投票表決方式就內資股決議案進行表決。

於內資股類別股東會議上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票票數 (%)	
	贊成	反對
授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過內資股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%。	693,193,900 (100%)	0 (0%)

由於贊成票數超過三分之二以上，此項內資股決議案獲正式通過為特別決議案。

(三) H股類別股東會議

本公司已於二零零九年二月十日（星期二）上午十時三十分，假座中國四川省成都市古中寺街8號四川新華國際酒店舉行H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）。H股類別股東會議乃依照中國《公司法》及本公司組織章程細則的規定舉行。

於H股類別股東會議當日，本公司已發行H股（「H股」）總數為441,937,100股，即賦予H股股東權利出席H股類別股東會議及於會上投票贊成或反對於H股類別股東會議上提呈的決議案（「H股決議案」）的H股總數。持有合共36,572,900股有投票權H股（約佔H股總數8.28%）的本公司H股股東已親自或委任代表出席H股類別股東會議。並無本公司H股股東須就H股決議案放棄投票。亦無任何H股使其持有人有權出席H股類別股東會議但僅可投票反對H股決議案。H股類別股東會議主席要求以投票表決方式就H股決議案進行表決。

於H股類別股東會議上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案	投票票數 (%)	
	贊成	反對
授權本公司董事會購回本公司H股股份，最高不超過H股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%。	36,572,900 (100%)	0 (0%)

由於贊成票數超過三分之二以上，此項H股決議案獲正式通過為特別決議案。

香港中央證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任在臨時股東大會及H股類別股東會議上擔任以投票方式表決的監票人。

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，二零零九年二月十日

於本公告日期，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、趙苗先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓小明先生、程三國先生及陳育棠先生。

* 僅供識別