

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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責任公司)

(股份代號：811)

進一步公告

委任董事及監事

茲提述四川新華文軒連鎖股份有限公司（「本公司」）日期為二零零八年六月十三日的通函（「通函」）及日期為二零零八年七月三十日的公告（「公告」），內容乃關於（其中包括）本公司於二零零八年七月三十日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）及委任本公司第二屆董事及監事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

誠如公告所披露，於臨時股東大會上當選的第二屆董事會及監事會成員的履歷詳情載於通函。為恪守上市規則第13.51(2)條，本公司謹在本公告中列載(i)四名獲提名候選第二屆董事會成員並於臨時股東大會獲委任為董事的候選人（即張邦凱先生、張成行先生、羅軍先生及余長久先生）；及(ii)三名獲提名候選第二屆監事會成員並於臨時股東大會獲委任為監事的候選人（即肖長久先生、許玉鄭先生及戴文女士）的最新履歷詳情。

於臨時股東大會獲委任的新董事

張邦凱先生，56歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆執行董事。張先生於一九八五年五月至二零零三年十一月期間先後擔任中共四川省委辦公廳秘書、常委辦公室副主任、中共四川省委辦公廳副主任、中國人民政治協商會議四川省委員會副秘書長及辦公廳主任。後於二零零三年加入四川出版集團（本公司發起人及股東），擔任四川出版集團總經

理及四川出版集團管理委員會副主任直至二零零八年七月。張先生現時為四川出版集團黨委書記及四川出版集團管理委員會主任。張先生亦為四川聯翔印務有限公司董事長及四川上瑞教育圖書有限責任公司董事。張先生在行政管理方面積逾24年豐富經驗。

張先生於一九七八年八月畢業於四川大學，主修中文。後於一九九八年二月獲得中國社會科學院投資與管理專業研究生課程結業證書。

於本公告日期前三年內，張先生並無於其他上市公司擔任任何職位。

張先生已和本公司訂立服務合約。張先生獲支付年薪人民幣300,000元（稅前）（按年調整）及由董事會或有關董事會委員會參考本公司及張先生表現釐定的酌情管理層花紅。支付酌情管理層花紅須經由股東批准。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，張先生已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

張成行先生，51歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆非執行董事。張先生於二零零六年一月至今擔任四川新華發行集團副總裁。張先生於一九八九年至一九九八年期間分別擔任中共四川省委宣傳部新聞出版處主任幹事、副處長，後於一九九八年四月出任中共四川省委宣傳部出版處處長。張先生於傳媒管理有較深入的研究，在出版發行管理方面積逾20年經驗。

張先生於一九八四年九月畢業於四川南充師範學院，主修中文，後獲得四川省委黨校法律研究生學歷。

於本公告日期前三年內，張先生並無於其他上市公司擔任任何職位。

張先生已和本公司簽訂委任書。張先生獲支付年薪人民幣50,000元（稅前）。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，張先生已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

羅軍先生，42歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆非執行董事。於二零零六年四月二十日至二零零八年七月三十日期間擔任監事，並於二零零六年五月獲選為監事會主席。羅先生於二零零六年一月加入四川新華發行集團及獲委任為四川新華發行集團副總裁。在加入四川新華發行集團前，羅先生在四川省新聞出版局取得廣泛工作經驗，彼於一九九零年至二零零六年間曾出任直屬機關團委書記、人事教育處副處長及處長。彼於二零零一年十一月獲委任為四川省新聞出版局培訓中心主任。羅先生亦為四川新華酒店管理有限公司董事長。羅先生在出版業企業管理以及政府行政管理方面均擁有逾22年經驗。

羅先生於一九八七年七月畢業於陝西財經學院，獲頒學士學位，主修物料、經濟及管理。彼於二零零一年七月修畢中央黨校經濟管理專業碩士學位課程。

於本公告日期前三年內，羅先生並無於其他上市公司擔任任何職位。

羅先生已和本公司簽訂委任書。羅先生獲支付年薪人民幣50,000元（稅前）。

除上文披露者外，於本公告日期，羅先生和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，羅先生已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

余長久先生，52歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆非執行董事。余先生於一九九二年九月至二零零一年八月先後擔任中共四川省九龍縣縣委書記、四川省精神文明辦副主任及中共四川省委宣傳部副部長等職務。後於二零零一年加入四川日報報業集團（本公司之發起人及股東），任職黨委副書記、總經理，直至二零零三年三月。余先生於二零零三年三月獲委任為四川日報報業集團黨委書記、董事長、總經理、四川日報社社長，至今仍然留任。另外，余先生還擔任四川日報報業集團控股的成都川報建川房屋開發有限公司、四川安仁鎮老公館文化發展有限公司、四川欣聞報刊發行有限責任公司的董事長。余先生在新聞出版行業及傳媒業經營管理方面積逾13年豐富經驗。

余先生於一九八三年畢業於四川大學，主修經濟。余先生亦擁有高級政工師的資格。

於本公告日期前三年內，余先生並無於其他上市公司擔任任何職位。

余先生已和本公司簽訂委任書。余先生獲支付年薪人民幣50,000元（稅前）。

除上文披露者外，於本公告日期，余先生和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，余先生已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

於臨時股東大會獲委任的新監事

肖長久先生，59歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆監事。並於當日第二屆監事會第一次會議被委任為監事會主席。肖先生於一九六九年三月加入中國人民解放軍，任職於宣傳隊及政治部文化科，一九八一年九月轉業到中共四川省委宣傳部工作。二零零三

年十一月加入四川出版集團，擔任四川出版集團紀律檢查委員會書記，至今仍然留任。肖先生亦為四川上瑞教育圖書有限責任公司監事。肖先生在監察及行政管理方面積逾40年豐富經驗。

肖先生於二零零一年至二零零三年在四川省高等教育自學考試自修法律專業，獲得大學學歷。

於本公告日期前三年內，肖先生並無於其他上市公司擔任任何職位。

肖先生已和本公司訂立服務合約。肖先生獲支付年薪人民幣90,000元（稅前）。

除上文披露者外，於本公告日期，肖先生和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，肖先生已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

許玉鄭先生，52歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆監事。許先生於一九八八年八月至二零零五年十二月期間先後擔任四川省監察廳科員、副處級紀檢員、副處級副主任，正處級副主任。許先生於二零零六年一月加入四川新華發行集團，擔任紀委書記，至今仍然留任，並於二零零七年四月起兼任四川新華酒店管理有限公司監事會主席，二零零八年三月起兼任四川新華發行集團工會主席。許先生在監察及法律方面積逾22年豐富經驗。

許先生於一九八八年八月畢業於四川廣播電視大學，主修法律，後於一九九八年八月獲得四川師範大學經濟管理專業本科學歷。許先生有律師職業資格。

於本公告日期前三年內，許先生並無於其他上市公司擔任任何職位。

許先生已和本公司訂立服務合約。許先生獲支付年薪人民幣30,000元（稅前）。

除上文披露者外，於本公告日期，許先生和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，許先生已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

戴文女士，41歲，自二零零八年七月三十日起獲委任為第二屆監事。戴女士於一九八七年七月加入四川日報社，曾任四川日報計劃財務處處長助理、副處長。後於二零零零年至二零零八年三月先後擔任四川日報報業集團企劃投資部副主任、財務部主任、財務總監。戴女士現任四川日報報業集團控股的四川欣聞物資貿易有限責任公司及四川安仁鎮老公館文化發展有限公司的董事，以及四川日報報業集團參股的四川聯翔印務有限公司的董事。戴女士於二零零八年三月擔任四川日報報業集團營運總監，至今仍然留任。戴女士於二零零八年十月獲委任為四川日報報業集團為其控股股東的四川日報網絡傳媒發展有限公司董事長，至今仍然留任。戴女士在財務及企業管理方面積逾23年豐富經驗。

戴女士於一九八七年七月畢業於西南財經大學，主修會計學，獲學士學位。後於二零零五年十月及二零零七年十二月先後完成四川省委黨校財務總監課程、北京大學經濟學院EMBA課程的學習。

於本公告日期前三年內，戴女士並無於其他上市公司擔任任何職位。

戴女士已和本公司訂立服務合約。戴女士獲支付年薪人民幣30,000元（稅前）。

除上文披露者外，於本公告日期，戴女士和本公司的董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司的股份或相關股份擁有任何權益或被視為擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文披露者外，戴女士已確認，並無任何事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他關於其獲委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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，二零零九年二月二十六日

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