

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)

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，董事會會議將於二零零九年四月九日（星期四）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市古中市街八號四川新華國際酒店十七樓四號會議室舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（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，二零零九年三月二十七日

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