

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分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)

於二零零九年六月十六日舉行的股東週年大會、 內資股類別股東會議及H股類別股東會議的投票結果 及派付末期股息

茲提述四川新華文軒連鎖股份有限公司（「本公司」）於二零零九年四月二十三日刊發的通函（「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) 股東週年大會

本公司已於二零零九年六月十六日（星期二）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會已依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「公司章程」）的規定舉行。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,135,131,000股（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈的決議案（「股東週年大會決議案」）的股份總數。出席股東週年大會的本公司股東或股東委任代表持有合共739,441,800股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約65.14%。沒有任何本公司股東須要就股東週年大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對股東週年大會決議案投反對票。股東週年大會主席要求以投票表決方式就股東週年大會決議案進行表決。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，獲委任在股東週年大會上擔任以股票方式表決的監察員。

於股東週年大會上通過的決議案的投票結果如下：

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
1. 審批本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）報告。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		
2. 審批本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的監事會報告。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		
3. 審批本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		
4. 審批截至二零零八年十二月三十一日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息事宜。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		
5. 審批分別續聘信永中和會計師事務所及安永會計師事務所為本公司中國核數師及國際核數師，任期直至股東週年大會後的首屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		
6. 審批截至二零零八年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的薪酬。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		

普通決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
7. 待下列第九項決議案獲通過後，審批本公司可透過本公司本身網站及香港聯合交易所有限公司網站或以印刷本（英文本、中文本或中英文本）向符合若干條件的股東發出或提供本公司的定期報告（包括年報、中期報告及季度報告（如適用）），並授權本公司任何一位董事代表本公司簽署彼認為必需或適當並符合本公司利益的一切有關文件及／或作出一切有關事宜及行動，藉以使本公司建議通過本公司網站及香港聯合交易所有限公司網站或以印刷本與其股東進行通訊事宜生效。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。		
特別決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
8. 授權董事會購回本公司H股股份，最多不超過股東週年大會之日已發行H股總面值之10%。	739,438,800 (99.99959%)	3,000 (0.00041%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
9. 審批建議修訂公司章程並授權本公司任何一位董事或董事會秘書代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備案、變更及登記（如需要）程序及其他相關事宜：		
A. 建議修訂公司章程第11條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
B. 建議修訂公司章程第22條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		

特別決議案	投票票數(%)	
	贊成	反對
C. 建議修訂公司章程第28條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
D. 建議修訂公司章程第29條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
E. 建議修訂公司章程第44條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
F. 於公司章程增加新條例第53A條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
G. 建議修訂公司章程第67條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
H. 建議修訂公司章程第68條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
I. 建議修訂公司章程第78條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		
J. 建議修訂公司章程第164條；	739,437,800 (99.99946%)	4,000 (0.00054%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項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六月十六日（星期二）上午十時二十分在中國四川省成都市古中市街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已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

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及就於內資股類別股東會議上提呈的決議案（「內資股決議案」）投贊成票或反對票的內資股總數。持有合共693,193,900股有投票權的內資股，佔已發行內資股總數100%的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。概無任何內資股使其持有人有權出席而僅可對內資股決議案投反對票。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，最多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%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項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六月十六日（星期二）上午十時五十分在中國四川省成都市古中市街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股類別股東會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

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股股東權利出席及就於H股類別股東會議上提呈的決議案（「H股決議案」）投贊成票或反對票的H股總數。持有合共33,639,900股有投票權的H股，約佔已發行H股總數7.61%的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。概無任何H股使其持有人有權出席而僅可對H股決議案投反對票。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。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H股類別股東會議上擔任以股票方式表決的監察員。

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，最多不超過H股類別股東會議之日本公司已發行H股總面值之10%。	33,636,900 (99.99108%)	3,000 (0.00892%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。		

末期股息

派發末期股息說明

除以上決議案於股東週年大會批准外，董事會就派發末期股息作出以下說明：

本公司將派付截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息及特別股息（統稱為「末期股息」）合共每股人民幣0.20元（含稅），在末期股息中，末期股息為每股人民幣0.08元（含稅）及特別股息每股人民幣0.12元（含稅）。末期股息將派付於二零零九年六月十六日

(「登記日」) 已登記在本公司股東名冊上的股東。根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派。內資股持有人的股息將以人民幣派付，H股持有人的股息將以港元派付。以港元支付每股H股的末期股息將按以下公式計算：

$$\text{以港元計算的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股末期股息}}{\text{股東週年大會前一個星期內中國人民銀行發佈兌換港元中間價匯率的平均值}}$$

股東週年大會前一個星期（即二零零九年六月九日至二零零九年六月十五日）內中國人民銀行發佈兌換港元中間價匯率的平均值為1.00港元兌換人民幣0.88169元，故每股H股的應付末期股息金額為0.226837港元（含税）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零零九年七月三十一日或之前，以平郵寄予有權收取末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自己承擔。

代扣代繳非居民企業股東股息所得稅事項

根據自二零零八年一月一日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東派發二零零八年一月一日起的會計期間之股息時，需按10%的稅率為該股東代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。

本公司為做好非居民企業股東股息所得稅的代扣代繳工作，將嚴格依法按照於登記日名列H股股東名冊的股東確定代扣代繳所得稅的股東範圍，對於登記日的H股股東名冊上的所有以非個人名義登記的股東，包括香港中央結算（代理人）有限公司，其他企業代理人或受託人，或其他組織及團體皆被視為非居民企業股東，本公司將會於派付末期股息前扣除10%的所得稅。對於登記日H股股東名冊上的所有以個人名義登記的股東，則不會於派付末期股息前扣除任何所得稅。

請本公司之股東認真閱讀上述資料，如任何人士欲更改股東身份，請向代理人或受託人查詢相關手續。本公司無義務亦不會承擔確定股東身份的責任。此外，本公司將嚴格依照有關法例或條例並嚴格按照於登記日本公司H股股東名冊的登記代扣代繳企業所得稅，對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而提出的任何要求或對代扣代繳企業所得稅安排的爭議，將不予受理。

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，二零零九年六月十六日

截至本公告日期，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、余長久先生、李家巍先生、羅軍先生、武強先生、張成行先生、趙俊懷先生及趙苗先生；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。

* 僅供識別