

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA 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：00811)

董事會會議通告

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零一二年三月二十三日（星期五）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8號四川新華國際酒店舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一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
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
龔次敏

中國•四川
二零一二年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事龔次敏先生、趙苗先生及羅勇先生；(b)非執行董事張成行先生、羅軍先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事韓小明先生、陳育棠先生及韓立岩先生。

* 僅供識別