

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)

建議發行A股

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條作出。

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，本公司將於近期舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司建議申請發行A股（「**建議決議案**」）。

倘建議決議案獲董事會通過及批准，本公司將進一步刊發有關建議發行A股詳情之公告。

董事會謹此強調，建議發行A股未必會進行，並有待（其中包括）董事會、本公司股東、中國證券監督管理委員會及其他相關監管部門批准，方可作實。本公司股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，二零一二年十二月二十八日

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)非執行董事羅軍先生、張成行先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、韓小明先生及韓立岩先生。

* 僅供識別