

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。



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的股份有限公司)

(股份代號：811)

總經理變更

董事會宣佈以下自二零一三年十二月十一日起生效：

- (i) 羅勇先生已辭去本公司總經理職務，但仍將擔任本公司執行董事；及
- (ii) 楊杪先生已獲委任為本公司總經理。

總經理變更

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，羅勇先生（「羅先生」）因工作變動，已於日前調任為四川出版集團有限責任公司（本公司控股股東之全資附屬子公司）總裁，因此不再擔任本公司總經理之職務，自二零一三年十二月十一日起生效。羅先生仍將擔任執行董事。

羅先生確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭去總經理職務且須知會本公司股東的事宜。

董事會亦宣佈在羅先生辭任總經理後，楊杪先生將就任本公司總經理職位，自二零一三年十二月十一日起生效。

楊杪，43歲，現任本公司副總經理，四川文軒教育科技有限公司、四川欣聞報刊發行有限責任公司及明博教育科技有限公司之董事。曾任四川省新華書店教材公司銷售部副經理、經理及教材公司副經理，四川新華圖貿有限責任公司副經理，四川新華發行集團教材發行公司經理；於二零零五年六月至二零零八年七月期間先後任本公司副總經理兼教材發行事業部總經理、管理研究院院長、總經理及執行董事。於二零零八年七月起任本公司副總經理。楊先生畢業於成都大學，主修公共關係與經濟法，後在四川省工商管理學院工商管理專業學習，研究生畢業，並先後完成清華大學經濟管理學院及中國人民大學兩個工商管理課程研究，亦為經濟師。

除上文所披露外，截至本公告日期，楊先生與本公司其他董事、監事、高層管理人員或主要或控股股東無任何關係，亦無擁有證券及期貨條例第XV部（香港法例第571章）所界定之任何股份或相關股份權益。此外，楊先生並無其他主要委任或專業資格，亦無擔任本集團其他主要職位。在過往三年，楊先生並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務。

楊先生沒有就出任本公司總經理一職與本公司簽訂任何服務合同。楊先生作為總經理的委任期須受限於公司章程條款規定。楊先生的薪酬將由董事會薪酬及考核委員會經參考中國類似公司總經理的現行薪金水平及其職責複雜性及水平情況後釐定。

除上文所披露外，楊先生確認並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條中第(h)至(v)分段作出披露，及本公司並未發現任何其他有關其委任且須知會本公司股東的事宜。

董事會謹此歡迎楊先生的任命。

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，二零一三年十二月十一日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事龔次敏先生及羅勇先生；(b)非執行董事張成行先生、羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、莫世行先生及麥偉豪先生。

* 僅供識別