

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：811)

在香港的主要營業地址之變更、 根據上市規則之授權代表替代人及 根據香港公司條例之授權代表之變更

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，於二零一四年一月一日起，本公司在香港的主要營業地址變更為香港灣仔皇后大道東183號合和中心39樓3907-08室。

董事會亦宣佈，馬秀絹女士（「馬女士」）已辭任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）要求之授權代表替代人及根據香港公司條例要求之授權代表之職務，自二零一四年一月一日起生效。

馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會宣佈黃慧玲小姐已獲委任為本公司根據上市規則要求之授權代表替代人及根據香港公司條例要求之授權代表，自二零一四年一月一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝馬女士於任內對本公司作出的貢獻。

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，二零一三年十二月三十日

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；以及(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