



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)

二零一四年八月二十六日舉行的臨時股東大會回條

致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）

股東名稱及註冊地址（附註1）：_____

_____ 持股數目（附註2）：_____

本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股_____股／H股_____股。

本人／吾等擬出席或委托代理人出席將於二零一四年八月二十六日（星期二）上午九時正於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

日期：_____

股東簽署：_____

股東名稱：_____

附註：

1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目（如不適用請刪去）。
3. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零一四年八月六日下午四時三十分前親身或以郵遞方式送達本公司的中國總辦事處（就本公司內資股持有人而言）：中國四川省成都市城北商貿大道文軒路6號（郵編：610081），或本公司的香港H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司（就本公司H股持有人而言）：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一四年七月二十四日下午四時三十分前送達本公司於中國的總辦事處，地址為中國四川省成都市城北商貿大道文軒路6號（郵編：610081）（就本公司內資股持有人而言），或本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）（就本公司H股持有人而言）進行登記，以符合資格出席臨時股東大會並於會上投票。