

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分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)

(I) 執行董事及董事長之辭任；及 (II) 建議委任執行董事

執行董事及董事長之辭任

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，龔次敏先生（「龔先生」）基於個人年齡原因而辭任執行董事及董事長之職務，龔先生將根據現行本公司之公司章程及所有相關法律及法規繼續擔任其職務並履行其職責，直至有關委任新任執行董事之決議案於本公司將召開的臨時股東大會上通過為止。

龔先生確認，截至本公告日期，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會藉此機會對龔先生在任職期內對本公司所作出的重要及寶貴貢獻深表謝意。

建議委任執行董事

本公司欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任何志勇先生（「何先生」）為執行董事。何先生的履歷如下：

何志勇，55歲，現任四川新華發行集團有限公司（「四川新華發行集團」）總裁、黨委委員。何先生於1986年4月至1994年2月任西南財經大學經貿系講師、教研室主任、副教授、副系主任；於1994年2月至2000年5月任西南財經大學出版社副社長、常務副社長，西南財經大學教授；於2000年5月至2003年11月任四川省新聞出版（版權）局副局長、黨組成員；於2003年11月至2005年9月任四川出版集團總編輯、管委會副主任；於2005年9月至2015年9月任四川黨建期刊集團黨委書記、管委會主任；於2015年9月起任四川新華發行集團總裁、黨委委員。何先生曾被授予「全國新聞出版業有突出貢獻中青年專家」、「四川省學術和技術帶頭人」等稱號。何先生畢業於西南財經大學並獲得經濟學博士學位，享受國務院政府特殊津貼。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，以尋求股東酌情批准委任何先生為本公司執行董事。

一份載有（其中包括）(i)委任何先生為本公司執行董事之詳情、(ii)何先生的詳細履歷及其他相關資料及(iii)臨時股東大會會議通告的通函，定於實際可行情況下儘快寄發予股東。

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，二零一五年十一月十二日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)執行董事龔次敏先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、麥偉豪先生及肖莉萍女士。