

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) 獨立非執行董事之辭任；及 (II) 建議委任獨立非執行董事

獨立非執行董事之辭任

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，麥偉豪先生（「麥先生」）因需要投放更多時間處理其他商業及個人事務而辭任獨立非執行董事之職務並由有關（其中包括）委任新任獨立非執行董事之決議案於將召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上通過起生效。與此同時，麥先生亦將不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）主席及委員。麥先生將根據現行本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，直至臨時股東大會結束為止。

麥先生確認，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及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會對麥先生於本公司任職期內對本公司所作出的重要及寶貴貢獻深表謝意。

建議委任獨立非執行董事

本公司欣然宣佈，根據提名委員會的提名及董事會的審議，董事會建議委任陳育棠先生（「陳先生」）為本公司獨立非執行董事。陳先生的履歷如下：

陳育棠，53歲。陳先生現為香港上市公司五龍電動車（集團）有限公司、大成糖業控股有限公司、廣澤地產有限公司及錦興國際控股有限公司之獨立非執行董事。陳先生於2006年4月至2013年7月曾為獨立非執行董事，同期間亦為主席及委員及本公司薪酬與考核委員會委員。陳先生曾為香港上市公司澳優乳業股份有限公司、比亞迪電子（國際）有限公司、大昌微綫集團有限公司及創生控股有限公司等之獨立非執行董事。陳先生獲得澳洲紐卡素大學* (University of Newcastle) 商科學士學位及香港中文大學工商管理碩士學位，現為香港會計師公會資深執業會員與澳洲會計師公會會員。陳先生擁有逾30年企業融資、財務顧問及管理、專業會計及審核經驗。

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陳先生為本公司獨立非執行董事。

一份載有（其中包括）(i)委任陳先生為本公司獨立非執行董事之詳情、(ii)陳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，二零一五年十一月二十三日

* 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