

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)

## 延遲寄發有關 續訂持續關連交易 的通函

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十一月二十三日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）本公司與文軒在線訂立續訂出版物購買協議，以重續本公司與文軒在線據此擬進行交易（根據上市規則構成本公司之持續關連交易）之條款及條件。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

按該公告所述，一份載有（其中包括）(i)續訂出版物購買協議及其項下擬進行交易的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會之推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見及上市規則規定之其他資料之通函（「通函」）將盡快寄發予股東。由於需要更多時間編製及落實有關資料以載入通函，本公司預期通函不能於該公告刊發後15個營業日內（即二零一五年十二月十四日或之前）寄發。本公司預期通函寄發日期將延後至二零一五年十二月二十八日或之前的日期。

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  
二零一五年十二月十四日

於本公告日期，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。

\* 僅供識別