

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)

董事名單與其角色和職能

新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

何志勇先生（董事長）、羅勇先生及楊杪先生

非執行董事

羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生

獨立非執行董事

韓立岩先生、麥偉豪先生及肖莉萍女士

董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表：

董事 \ 委員會	戰略與投資委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
何志勇				
羅勇				
楊杪	成員			
羅軍			成員	成員
張鵬		成員		
趙俊懷	主席			
韓立岩	成員	成員	主席	成員
麥偉豪		主席		
肖莉萍			成員	主席

中國•四川
二零一五年十二月二十九日

* 僅供識別