



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的股份有限公司)

(股份代號：811)

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／吾等擬出席或委託代理人出席於二零一六年二月十八日（星期四）上午十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，並刪去不適用者。
3. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零一六年一月二十七日下午4時30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二零一六年一月十八日下午4時30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金牛區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。