

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會會議通告

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」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年四月二十九日（星期五）上午10時於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市金牛區蓉北商貿大道文軒路6號本公司總部4樓會議室舉行，藉以考慮（其中包括）派發截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息（如有）。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零一六年四月十九日

於本通告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、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；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

* 僅供識別