

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)

監事辭任及委任

監事辭任

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，許玉鄭先生(「許先生」)因年齡原因而辭任本公司監事會(「監事會」)監事(「監事」)之職務，辭任函自送達本公司監事會之日起生效。此次許先生辭任不會導致本公司監事會低於法定最低人數，不會影響監事會正常運作。

許先生確認，截至本公告日期，其與監事會或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本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會、監事會藉此機會對許先生在本公司的任職期內對本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

監事的委任

本公司欣然宣佈，趙洵先生(「趙先生」)獲監事會提名為監事之候選人。趙先生的履歷如下：

趙洵，29歲，現任成都市華盛(集團)實業有限公司投資運營部總監。曾於2013年4月至2015年3月先後任垠旺精密股份有限公司(MICON Precise Corporation)專員、業務部科長。於2015年4月起任成都市華盛(集團)實業有限公司投資運營部總監。趙先生持有臺灣淡江大學社會科學學士學位及Indiana University of Pennsylvania公共事務碩士學位。

除以上所披露者外，趙先生確認(i)其於過去三年並無於本公司或本公司任何其他附屬公司擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)除其配偶武文倩透過成都市華盛（集團）實業有限公司持有本公司53,336,000股A股外，其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公司將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東批准後，趙先生將與本公司訂立服務合約。趙先生之酬金及服務合約之條款將由董事會根據股東於股東週年大會上的授權決定，並會考慮趙先生對本公司的職責及責任、本公司的薪酬政策、其表現和本公司的盈利和市場情況。

除上文所披露者外，本公司認為並無股東或聯交所需要知悉有關趙先生的其他事項，且概無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露的資料。

於股東週年大會上獲股東批准後，趙先生作為監事的委任將會生效。趙先生的任期由股東週年大會之日起計至本公司本屆監事會任期屆滿為止。

股東週年大會

本公司將召開股東週年大會，以尋求股東批准（其中包括）委任趙先生為本公司的監事。

一份載有（其中包括）(i)委任趙先生為本公司監事之詳情；(ii)趙先生的詳細履歷及其他相關資料；及(iii)股東週年大會會議通告的通函，定於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
何志勇

中國•四川，二零一七年三月二十九日

於本公告日期，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