

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)

建議修改公司章程

建議修改公司章程

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，本公司經營業務需要，本著探索和拓寬零售業務新產品、新業務、新合作模式，不斷提高零售賣場服務質量的經營和發展思路，為了進一步更好地適應市場，董事會建議修改本公司章程(「**公司章程**」)第十一條，擬在本公司經營範圍中增加「票務代理」，以使本公司能開展該項業務。具體修改內容如下：

現行公司章程第十一條

「公司的經營範圍為：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像製品批發(連鎖專用)；電子出版物、音像製品製作；錄音帶、錄像帶複製；普通貨運；批發兼零售預包裝食品，乳製品(不含嬰幼兒配方乳粉)(僅限分支機構經營)；出版物印刷、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；(以上經營範圍有效期以許可證為準)。教材租型印供；出版行業投資及資產管理；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；職業技能培訓、教育輔助服務；餐飲業。(以上項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營)

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。」

建議修改為：

「公司的經營範圍為：圖書、報紙、期刊、電子出版物銷售；音像製品批發（連鎖專用）；電子出版物、音像製品製作；錄音帶、錄像帶複製；普通貨運；批發兼零售預包裝食品，乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）（僅限分支機構經營）；出版物印刷、包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷；（以上經營範圍有效期以許可證為準）。教材租型印供；出版行業投資及資產管理；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；職業技能培訓、教育輔助服務；餐飲業；票務代理。（以上項目不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營）

公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。」

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會（「**臨時股東大會**」），以尋求本公司股東（「**股東**」）批准（其中包括）建議修改公司章程。建議修改公司章程須待於本公司即將召開之臨時股東大會上獲股東以特別決議案方式批准後，及取得有關政府或監管機關之一切必要批文、授權或註冊（如適用）或於有關政府或監管機關備案後方告生效。

一份載有（其中包括）建議修改公司章程及臨時股東大會通告之通函，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，二零一七年十月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(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、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別