

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)

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）、陳雲華先生（副董事長）及楊杪先生

非執行董事

羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生

獨立非執行董事

陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生

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				
陳雲華				
楊杪	成員			
羅軍			成員	成員
張鵬		成員		
韓小明	主席			
陳育棠		主席	主席	成員
肖莉萍			成員	主席
方炳希	成員	成員		

中國 • 四川
二零一七年十二月二十一日

* 僅供識別