

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的任何損失承擔任何責任。

winshare 文軒

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)

建議採納戰略規劃綱要(2021-2025)

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，於二零二零年六月十六日，董事會同意建議採納本公司戰略規劃綱要(2021-2025)(「建議採納戰略規劃綱要(2021-2025)」)。戰略規劃綱要(2021-2025)有待於本公司臨時股東大會審議批准後方能生效。

本公司建議採納戰略規劃綱要(2021-2025)

就本公司的持續發展，本公司董事會建議採納戰略規劃綱要(2021-2025)，重點如下：

(一) 企業使命

傳承優秀文化，引領產業發展。

(二) 戰略願景

打造中國最具創新成長性出版傳媒企業，成為具有國際影響力的綜合性文化服務集團。

(三) 發展理念

高質量發展、創新發展、融合發展、人本發展。

(四) 總體戰略思路

聚焦出版傳媒主業，創新產業發展模式。通過「科技+資本」雙輪驅動，推動出版傳媒產業鏈升級，構築一流的內容創意出版、教育服務、文化消費服務、供應鏈服務四大產業體系和資本經營投融資體系，滿足人民群眾美好文化生活需要，打造中國最具創新成長性的出版傳媒企業，成為具有國際影響力的綜合性文化服務集團。

(五) 實現戰略發展的目標

經營目標方面：在本戰略期內，本公司將持續、穩健、協調發展，保持營業收入、利潤較快增長，市場佔有率不斷擴大，實現本公司資本增值，為股東創造良好的經濟回報，整體實力居於國內出版傳媒集團前列。

能力目標方面：形成內容資源集聚－開發－轉化能力，構建文化消費服務模式創新能力，提升教育「內容+服務」整體競爭能力，提升供應鏈服務模式創新能力，形成數據資產運營能力，提升資本運作能力，提升戰略研判、戰略目標達成能力和戰略糾錯能力，以及提升戰略管控與風險控制能力。

(六) 戰略發展路徑

夯實出版傳媒主業高質量發展基礎，走融合發展與創新之路，推動傳統出版傳媒突破發展、提升本公司整體市場競爭能力。

建議採納戰略規劃綱要(2021-2025)的原因及裨益

國家《「十三五」規劃綱要》《「十三五」時期文化發展改革規劃綱要》等系列文件明確了未來文化產業在國民經濟中的核心地位，文化產業迎來重大戰略發展機遇。經濟、社會、技術及資本環境的變化，既為文化產業的增長、發展、經營模式創新以及競爭等帶來了機遇，也帶來巨大的挑戰，出版傳媒、數字出版以及教育服務等產業呈現出新的發展態勢。本集團面臨的外部環境發生了深刻及重大的變化。

同時，本公司現有業務策略經過實施，戰略目標已基本實現，較好地發揮和鞏固了本公司「A+H」的資本平台優勢、出版能力優勢、閱讀服務能力優勢以及教育服務能力優勢，這為本公司未來的良好發展奠定了基礎。然而，隨著市場環境的不斷變化，本公司也需要為企業發展與市場競爭中整體發展、內容出版、渠道服務以及資本經營等方面存在的差距尋求新的發展路徑。

鑑於上述原因，董事會認為，就目前本公司的資源條件及經營實際需要而言，本公司急需對未來的發展方向和戰略規劃等進行梳理和深入思考，並建議採納戰略規劃綱要（2021-2025）。

董事會認為，建議採納戰略規劃綱要（2021-2025）符合本集團及本公司股東（「股東」）整體利益。

臨時股東大會

建議採納戰略規劃綱要（2021-2025）須經股東於臨時股東大會以普通決議案批准，方可作實。

概無股東須於臨時股東大會放棄就有關建議採納戰略規劃綱要（2021-2025）的決議案投票。

致股東通函

一份載有建議採納戰略規劃綱要（2021-2025）詳情以及臨時股東大會通告之通函，將於實際可行的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
2020年6月16日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生及陳雲華先生；(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