

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)

建議修訂公司章程

此公告乃由新華文軒出版傳媒股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條發出。

建議修訂公司章程

根據本公司經營發展的實際需要，本公司董事會(「**董事會**」)建議對本公司的公司章程(「**公司章程**」)的相應條款進行修訂。有關公司章程之建議修訂詳情請參閱本公告附件。

公司章程之建議修訂須待本公司股東(「**股東**」)於本公司將在二零二二年八月二十五日舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上以特別決議案批准後方可生效。

公司章程之建議修訂的英文版本為其中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

董事會認為公司章程之建議修訂符合本公司及股東利益。

臨時股東大會

本公司將召開臨時股東大會，以尋求股東批准（其中包括）修訂公司章程。

一份載有（其中包括）(i)關於公司章程之建議修訂詳情；及(ii)臨時股東大會通告的通函，將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
羅勇

中國•四川，二零二二年七月六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事羅勇先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及張鵬先生；以及(c)獨立非執行董事方炳希先生、李旭先生及劉子斌先生。

* 僅供識別

附件－公司章程修訂對照表

公司章程之建議修訂詳情如下：

序號	原條文	修訂後條文
1	第二條 公司系依照《公司法》、《證券法》、《特別規定》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。 公司經四川省人民政府以川府函[2005]69號文批准，以發起方式設立，並於2005年6月11日在四川省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號碼為：5100001822585。因企業註冊號升位，公司註冊號變更為510000000035653。因「三證合一」，公司註冊號變革為統一社會信用代碼915100007758164357。 公司的發起人為四川新華發行集團有限公司、成都市華盛(集團)實業有限公司、四川出版集團有限責任公司、四川日報報業集團、四川少年兒童出版社有限公司和遼寧出版集團有限公司。	第二條 公司系依照《公司法》、《證券法》、《特別規定》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。 公司經四川省人民政府以川府函[2005]69號文批准，以發起方式設立，並於2005年6月11日在四川省工商行政管理局註冊登記，取得企業法人營業執照，註冊號碼為：5100001822585。因企業註冊號升位，公司註冊號變更為510000000035653。因「三證合一」，公司註冊號變革為統一社會信用代碼915100007758164357。 公司的發起人為四川新華出版發行集團有限公司、成都市華盛(集團)實業有限公司、四川文化產業投資集團有限責任公司、四川日報報業集團、四川少年兒童出版社有限公司和遼寧出版集團有限公司。
2	第四條 公司住所：四川省成都市錦江區金石路239號4棟1層1號 電話號碼：(8628)83157033 傳真號碼：(8628)83157000 郵政編號：610000	第四條 公司住所：<u>四川省成都市錦江區三色路238號1棟1單元</u> 電話號碼：(8628) 86361111 傳真號碼：(8628) 86361000 郵政編號：610000

3	第十二條 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；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。	第十二條 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（<u>不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動</u>）；房屋租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；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）（<u>依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動</u>） 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。
---	--	---

4	第十七條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時可以發行的普通股總數為73,337萬股，成立時向發起人發行73,337萬股，佔公司可發行普通股總數的100%。其中，四川新華發行集團有限公司持有630,031,500股，佔公司發行普通股總數的85.909%；成都市華盛（集團）實業有限公司持有53,336,000股，佔公司發行普通股總數的7.273%；四川出版集團有限責任公司持有25,667,950股，佔公司發行普通股總數的3.500%；四川日報報業集團持有10,000,500股，佔公司發行普通股總數的1.364%；四川少年兒童出版社有限公司持有7,333,700股，佔公司發行普通股總數的1.000%；遼寧出版集團有限公司持有7,000,350股，佔公司發行普通股總數的0.954%。	第十七條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時可以發行的普通股總數為73,337萬股，成立時向發起人發行73,337萬股，佔公司可發行普通股總數的100%。其中，四川新華<u>出版</u>發行集團有限公司持有630,031,500股，佔公司發行普通股總數的85.909%；成都市華盛（集團）實業有限公司持有53,336,000股，佔公司發行普通股總數的7.273%；四川<u>文化產業投資</u>集團有限責任公司持有25,667,950股，佔公司發行普通股總數的3.500%；四川日報報業集團持有10,000,500股，佔公司發行普通股總數的1.364%；四川少年兒童出版社有限公司持有7,333,700股，佔公司發行普通股總數的1.000%；遼寧出版集團有限公司持有7,000,350股，佔公司發行普通股總數的0.954%。
---	--	--

5	第十八條 經中國證券監督管理委員會核准，公司首次公開發行H股401,761,000股並在香港聯交所上市。首次公開發行H股完成後，公司的股本結構為：普通股為1,135,131,000股，其中四川新華發行集團有限公司持有592,809,525股，佔公司發行普通股總數的52.224%；成都市華盛（集團）實業有限公司持有53,336,000股，佔公司發行普通股總數的4.699%；四川出版集團有限責任公司持有24,151,499股，佔公司發行普通股總數的2.128%；四川日報報業集團持有9,409,675股，佔公司發行普通股總數的0.829%；四川少年兒童出版社有限公司持有6,900,428股，佔公司發行普通股總數的0.608%；遼寧出版集團有限公司持有6,586,773股，佔公司發行普通股總數的0.580%。	第十八條 經中國證券監督管理委員會核准，公司首次公開發行H股401,761,000股並在香港聯交所上市。首次公開發行H股完成後，公司的股本結構為：普通股為1,135,131,000股，其中四川新華<u>出版</u>發行集團有限公司持有592,809,525股，佔公司發行普通股總數的52.224%；成都市華盛（集團）實業有限公司持有53,336,000股，佔公司發行普通股總數的4.699%；四川<u>文化產業投資</u>集團有限責任公司持有24,151,499股，佔公司發行普通股總數的2.128%；四川日報報業集團持有9,409,675股，佔公司發行普通股總數的0.829%；四川少年兒童出版社有限公司持有6,900,428股，佔公司發行普通股總數的0.608%；遼寧出版集團有限公司持有6,586,773股，佔公司發行普通股總數的0.580%。
---	---	---

經中國證券監督管理委員會核准，公司首次公開發行A股98,710,000股並在上海證券交易所上市。首次公開發行A股完成後，公司的股本結構為：普通股為1,233,841,000股，其中四川新華發行集團有限公司持有592,809,525股，佔公司發行普通股總數的48.046%；成都市華盛（集團）實業有限公司持有53,336,000股，佔公司發行普通股總數的4.323%；四川出版集團有限責任公司持有30,572,893股，佔公司發行普通股總數的2.478%；四川日報報業集團持有9,264,513股，佔公司發行普通股總數的0.751%；遼寧出版集團有限公司持有6,485,160股，佔公司發行普通股總數的0.525%，境內其他投資者持有99,435,809股，佔公司發行普通股總數的8.059%；H股股東持有441,937,100股，佔公司發行普通股總數的35.818%。 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東會表決。	經中國證券監督管理委員會核准，公司首次公開發行A股98,710,000股並在上海證券交易所上市。首次公開發行A股完成後，公司的股本結構為：普通股為1,233,841,000股，其中四川新華<u>出版</u>發行集團有限公司持有592,809,525股，佔公司發行普通股總數的48.046%；成都市華盛（集團）實業有限公司持有53,336,000股，佔公司發行普通股總數的4.323%；四川<u>文化產業投資</u>集團有限責任公司持有30,572,893股，佔公司發行普通股總數的2.478%；四川日報報業集團持有9,264,513股，佔公司發行普通股總數的0.751%；遼寧出版集團有限公司持有6,485,160股，佔公司發行普通股總數的0.525%，境內其他投資者持有99,435,809股，佔公司發行普通股總數的8.059%；H股股東持有441,937,100股，佔公司發行普通股總數的35.818%。 經國務院證券監督管理機構批准，公司內資股股東可將其持有的股份轉讓給境外投資人，並在境外證券交易所上市交易。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易，還應當遵守境外證券市場的監管程序、規定和要求。所轉讓的股份在境外證券交易所上市交易的情形，不需要召開類別股東會表決。
---	---