

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)

執行董事辭任；
非執行董事辭任；及
監事辭任

執行董事辭任

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，羅勇先生(「羅先生」)由於年齡原因，提出辭任本公司執行董事及董事長之職務，同時辭去本公司董事會戰略與投資委員會主席職務，並在本公司將召開的股東大會補選新任執行董事就任當日生效。

在本公司補選新任執行董事就任前，羅先生仍會繼續履行其執行董事及董事長，以及戰略與投資委員會主席之相應職責和義務。本公司將根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，按照法定程序盡快完成執行董事補選工作。本公司將就補選新任執行董事事宜適時作出公告。

羅先生已確認，截至本公告日期，其與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關本辭任而需要提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意之事項。

非執行董事辭任

董事會宣佈，張鵬先生(「張先生」)由於需要投放更多時間處理其他商業及個人事務原因，提出辭任本公司非執行董事之職務，同時辭去本公司董事會提名委員會委員職務，並在本公司將召開的股東大會補選新任非執行董事就任當日生效。

在本公司補選新任非執行董事就任前，張先生仍會繼續履行其非執行董事，以及提名委員會委員之相應職責和義務。本公司將根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，按照法定程序盡快完成非執行董事補選工作。本公司將就補選新任非執行董事事宜適時作出公告。

張先生已確認，截至本公告日期，其與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關本辭任而需要提請股東及聯交所注意之事項。

監事辭任

董事會進一步宣佈，唐雄興先生（「唐先生」）由於工作變動原因，提出辭任本公司監事會（「監事會」）股東代表監事（「監事」）及監事會主席之職務，並在本公司將召開的股東大會補選新任監事就任當日生效。

在本公司補選新任監事就任前，唐先生仍會繼續履行其監事及監事會主席之相應職責和義務。本公司將根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關規定，按照法定程序盡快完成監事補選工作。本公司將就補選新任監事事宜適時作出公告。

唐先生已確認，截至本公告日期，其與本公司董事會及管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關本辭任而需要提請股東及聯交所注意之事項。

董事會藉此機會對羅先生、張先生及唐先生於本公司任職期內對公司發展所作出的重要及寶貴貢獻表示衷心感謝。

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，二零二三年七月七日

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)獨立非執行董事劉子斌先生、方炳希先生及李旭先生。

* 僅供識別