

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)

獨立非執行董事離世

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主席、提名委員會委員李旭先生(「李先生」)於二零二四年四月九日因病離世。

李先生於二零一六年二月十八日至二零二二年一月二十四日任本公司獨立監事，自二零二二年一月二十四日起為本公司獨立非執行董事。對於李先生離世，本公司在此表示深切悲痛及惋惜。身為本公司獨立非執行董事，李先生勤勉盡責，積極有為，在任職期間對本公司作出了寶貴貢獻。董事會謹此感謝李先生對本公司所作之貢獻，並對李先生之家人致以衷心慰問。

李先生離世後，本公司有兩名獨立非執行董事，獨立非執行董事之人數低於三人之最低人數，不滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)、3.10A、3.25及3.27A條之規定。本公司生產經營不受此影響。董事會將於實際可行之情況下盡快，並盡最大努力於上市規則第3.11及3.27條所規定之時限內，物色並委任新獨立非執行董事、薪酬與考核委員會新主席及提名委員會新委員。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二四年四月九日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生及鄧富民先生。

* 僅供識別