

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。



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的股份有限公司)

(股份代號：00811)

自願性公告

有關四川少兒社於本公司的0.61%股權的股份安排

本公告乃基於自願原則刊發。

董事會宣佈，於二零一二年五月十七日，根據國資委的指示及批准，本公司、四川出版集團及四川少兒社訂立股份安排，據此四川少兒社須將相關股份劃轉予四川出版集團。同時，四川出版集團須退回人民幣23,161,400元（代表於收購事項下相關股份的代價）予本公司。

於股份安排完成後，四川出版集團於本公司的持股比例增加至約2.74%，而四川少兒社將不再為本公司股東。

背景

茲提述該公告及該通函，內容有關（其中包括）本公司向四川出版集團收購四川出版集團旗下的15家全資附屬公司（其中之一為四川少兒社）的全部股權。

於二零一零年八月收購事項完成前，四川少兒社為四川出版集團的全資附屬公司。根據收購協議（本公司已於該公告及該通函中披露其詳情），四川出版集團同意向本公司轉讓（其中包括）其於四川少兒社的全部股權（包括相關股份）。該轉讓完成後，四川少兒社已成為本公司的全資附屬公司，且繼續持有相關股份。

誠如該公告及該通函所述，於訂立收購協議前，本公司及四川出版集團均同意就相關股份繼續協商，以達成雙方滿意的解決方案。

股份安排

於二零一二年五月十七日，根據國資委的指示及批准，本公司、四川出版集團及四川少兒社訂立股份安排，據此四川少兒社須將相關股份劃轉予四川出版集團。同時，四川出版集團須退回人民幣23,161,400元（代表於收購事項下相關股份的代價）予本公司。同日，相關股份已劃轉予四川出版集團。自此，四川出版集團於本公司的持股比例增加至約2.74%，而四川少兒社將不再為本公司股東。

本集團及四川出版集團的資料

本集團主要從事出版物及電子出版物的銷售、影音產品的批發、電子出版物及影音產品的製作、發行及出版物出版等業務。

四川出版集團主要從事出版行業的投資及資產管理、教材出版、倉儲服務、物業管理及租賃業務等。於股份安排完成前，四川出版集團為持有本公司約2.13%股權的股東；於股份安排完成後及本公告日期，四川出版集團於本公司的持股比例增加至約2.74%，其亦為本公司最終控股股東四川發展（控股）有限責任公司的全資附屬公司。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述涵義：

「收購事項」	指	本公司向四川出版集團收購四川出版集團旗下15家全資附屬公司（包括四川少兒社）的全部股權，本公司已於該公告及該通函中披露有關詳情
「收購協議」	指	日期為二零一零年六月二十二日由本公司及四川出版集團就收購事項訂立的股權轉讓協議
「該公告」	指	本公司日期為二零一零年六月二十二日的公告，內容有關（其中包括）收購事項
「董事會」	指	董事會
「該通函」	指	本公司日期為二零一零年六月二十八日的通函，內容有關（其中包括）收購事項

「本公司」	指	新華文軒出版傳媒股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由中國公民及／或中國註冊成立的實體以人民幣認購，並已悉數繳足
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所主板上市
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國（就本公告而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣）
「相關股份」	指	四川少兒社於股份安排完成前持有的本公司6,900,428股內資股，佔本公司已發行股份總數約0.61%
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	內資股及H股
「股份安排」	指	由本公司、四川出版集團及四川少兒社認可的於收購事項下根據國資委的指示及批准對相關股份的安排

「四川出版集團」	指	四川出版集團有限責任公司，一家於中國成立的國有公司，於本公告日期，為本公司股東，持有本公司約2.74%股權
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「四川少兒社」	指	四川少年兒童出版社有限公司，為本公司全資附屬公司，於股份安排完成前為本公司股東，持有相關股份

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
龔次敏

中國，四川
二零一二年五月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：(a)執行董事龔次敏先生、趙苗先生及羅勇先生；(b)非執行董事張成行先生、羅軍先生及趙俊懷先生；及(c)獨立非執行董事韓小明先生、陳育棠先生及韓立岩先生。

* 僅供識別