

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：811)

## 建議採納業務策略

### 建議採納業務策略

#### 本公司現時之業務策略

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」）於二零零九年六月十六日之公告及二零零九年六月二十二日之通函，內容（其中包括）有關調整本公司的業務策略。

現時，本公司的業務策略主要為拓展本公司現時之主要出版發行業務，把握中國新聞出版體制改革帶來之機遇，實現本公司出版發行產業鏈一體化經營，積極發展（包括但不限於）傳媒及文化教育之相關業務，以及將本公司發展成為中國之主要文化傳媒集團。

#### 本公司建議採納之業務策略

就本公司於二零一四年至二零一八年的整體業務策略（「建議採納業務策略」），本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議如下：

#### (一) 使命

向社會提供優質文化產品和服務，推進社會文明進步。

#### (二) 願景

成為具有國際影響力的中國一流文化傳媒集團。

### (三) 戰略目標

通過五年努力，形成公司文化傳媒及相關文化產業之實業經營和資本經營協調發展的產業發展格局，保持公司收入持續增長，市場佔有率持續擴大，公司整體實力居於國內出版傳媒集團前列。

構建公司內外部資源整合能力，獲取把握市場機會能力，經營管理創新能力，經營風險控制能力。

### (四) 戰略發展思路

堅持以創新促發展，堅持「突出主業，超越主業」總體發展思路。

在實業經營方面，轉變經營理念，由經營產品向經營客戶轉型；創新經營理念，把握互聯網經濟帶來的新機遇；豐富業務發展方式，在提升自身發展能力的同時，借助資本手段，增強經營實力。

在資本經營方面，嘗試構建股權投資、資產管理及金融投資等多種形式的業務經營格局，形成短中長期投資項目與收益結構的合理布局和逐步完善的投融资體系。

在國際化拓展方面，充分利用國內外兩種資源，開拓國內外兩個市場，加強國際交流與合作，提升國際影響力。

#### *建議採納業務策略的原因及裨益*

中國政府持續深化文化體制改革，着力推動文化產業成為國民經濟支柱性產業之一，文化產業發展政策持續向好，為出版傳媒行業釋放出更多的市場機會。在科技發展的推動下，文化消費市場和出版傳媒行業變化巨大，產業價值鏈重心轉移，產業格局正在重構，推動傳統出版傳媒企業持續升級轉型。本集團面臨的外部環境發生了非常深刻及重大的變化。

同時，本公司現有業務策略經過多年實施，戰略目標已基本實現，並為未來發展奠定了基礎：(i)本公司已基本形成新的產業布局；(ii)面對嚴峻的市場環境，本公司的傳統業務仍然實現了較好增長；(iii)本公司傳統業務的轉型升級取得了一定成效；及(iv)本公司的資本經營在業務發展和收益增長方面發揮了應有作用。

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業務構架等進行梳理和深入的戰略思考，並採納二零一四年至二零一八年之業務策略。

董事會認為，建議採納業務策略符合本集團及本公司股東（「股東」）整體利益。

## 股東週年大會

建議採納業務策略須經股東於股東週年大會以普通決議案批准，方可作實。

概無股東須於股東週年大會放棄就有關建議採納業務策略的決議案投票。

## 致股東通函

一份載有建議採納業務策略詳情以及股東週年大會通告之通函，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  
龔次敏

中國•四川，二零一四年三月七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)執行董事龔次敏先生及羅勇先生；(b)非執行董事張成行先生、羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、莫世行先生及麥偉豪先生。

\* 僅供識別