

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之股份有限公司)

(股份代號：811)

**建議變更核數師；  
建議修改公司章程；及  
暫停辦理股份過戶登記手續期間**

## 建議變更核數師

本公司A股已於二零一六年八月八日於上交所上市。為方便進行審計程序、提高效率及減省成本，並鑒於聯交所接納內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，董事會建議不再委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國際核數師，並委任德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司的唯一核數師，惟須待建議獲得股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案以審議及批准建議變更核數師。

## 建議修訂公司章程

本公司擬採納中國企業會計準則編製其截至二零一六年十二月三十一日止財政年度及往後期間提供予A股股東及H股股東的財務報表。故此，董事會建議修訂公司章程，以使本公司能靈活選擇統一使用中國企業會計準則來編製其年度、中期及季度財務報表，從而同時滿足上交所及聯交所的要求。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以審議及批准建議修訂公司章程。

## 暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一六年十一月十五日（星期二）至二零一六年十二月十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。凡在二零一六年十二月十五日（星期四）名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會及於會上投票。H股股東為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零一六年十一月十四日（星期一）下午四時三十分送達本公司位於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 通函

一份載有（其中包括）關於建議變更核數師及建議修訂公司章程之詳情的通函以及臨時股東大會通告，將於切實可行情況下儘快寄發給股東。

本公告乃根據上市規則第13.51(1)及13.51(4)條作出。

### 建議變更核數師

謹此提述本公司於二零一六年五月十七日刊發的公告，內容有關（其中包括）股東於二零一六年五月十七日舉行的股東週年大會上審批續聘當時即將退任之德勤•關黃陳方會計師行為本公司二零一六年度國際核數師，直至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

於本公告日期，德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）分別為本公司的國際及國內核數師。由於本公司A股已於二零一六年八月八日於上交所上市，本公司須符合聯交所及上交所就披露財務資料的相關規定。由於本集團的主要營業地點乃以中國為主要基地，為方便進行審計程序、提高效率及減省成本，並鑒於聯交所接納內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，董事會建議本公司截至二零一六年十二月三十一日止財政年度及往後期間的財務報告僅按照中國企業會計準則編製，並建議不再委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司的國際核數師，而委任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（為經中國財政部及中國證券監督管理委員會認可的內地會計師事務所之一）為本公司的唯一核數師，負責審核根據中國企業會計準則編製的本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度財務報表，以及進行上市規則規定須由國際核數師進行的所有活動（包括但不限於年度業績初步公告），任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，惟須待獲得股東於臨時股東大會上批准後方可作實。

董事會並不知悉有任何關於建議變更核數師的事宜須提請股東注意。董事會及本公司審計委員會確認，本公司與德勤•關黃陳方會計師行在有關建議終止委任上並無意見不合或未解決事宜。

德勤•關黃陳方會計師行已向董事會確認，概無任何有關終止德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師的事宜須提請股東垂注。

董事會認為，採納中國企業會計準則並據此編製其財務報表不會構成任何重大財務影響。董事會對德勤•關黃陳方會計師行於過往年度為本公司所提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

## 建議修改公司章程

本公司擬採納中國企業會計準則編製其截至二零一六年十二月三十一日止財政年度及往後期間提供予A股股東及H股股東的財務報表。故此，董事會建議對公司章程中與上述規定相關的條款進行修訂，以使本公司能靈活選擇統一使用中國企業會計準則來編製其年度、中期及季度財務報表，從而同時滿足上交所及聯交所的要求。

建議修訂公司章程須待於臨時股東大會上獲股東以特別決議案方式批准後，方可作實。有關建議修訂公司章程之詳情將載於寄發給股東的通函中。

## 臨時股東大會

本公司謹定於二零一六年十二月十五日（星期四）假座中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行臨時股東大會。詳情請參閱日期為二零一六年十月二十七日的臨時股東大會通告。

## 暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，本公司將於二零一六年十一月十五日（星期二）至二零一六年十二月十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停H股股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。H股股東為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票，無論如何須不遲於二零一六年十一月十四日（星期一）下午四時三十分送達本公司位於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 通函

一份載有（其中包括）關於建議變更核數師及建議修訂公司章程詳情的通函以及臨時股東大會通告，將儘快寄發給股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司於中國境內發行的、以人民幣認購並在上交所上市的每股面值人民幣1.00元的人民幣普通股（股份代號：601811）；
「A股股東」	指	A股持有人；
「公司章程」	指	本公司之公司章程（經不時修訂）；
「董事會」	指	本公司的董事會；

「本公司」	指	新華文軒出版傳媒股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將於二零一六年十二月十五日（星期四）在中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行的臨時股東大會；
「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，該等股份均在聯交所主板上市；
「H股股東」	指	H股持有人；
「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，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）；
「上交所」	指	上海證券交易所；
「股東」	指	A股股東及H股股東；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
何志勇

中國•四川，二零一六年十月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、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、陳育棠先生及肖莉萍女士。

\* 僅供識別