

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司關於副總經理辭任的公告》，僅供參閱。

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，二零一八年四月四日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、陳雲華先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及韓小明先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、肖莉萍女士及方炳希先生。

* 僅供識別

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2018-009

新华文轩出版传媒股份有限公司

关于副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于4月2日收到公司副总经理安庆国先生的辞任函。安庆国先生因年龄原因提出辞去其所担任的公司副总经理职务。公司于2018年4月3日以通讯方式召开第四届董事会2018年第三次会议，同意安庆国先生不再担任公司副总经理职务。

安庆国先生确认与公司董事会及管理层之间并无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的其他事宜须提请本公司股东注意。公司董事会对安庆国先生任职期间为公司的经营管理所作出重要贡献表示感谢。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月4日