

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)

公告 總經理辭任

新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」或「公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於2019年4月11日，董事會收到楊杪先生（「楊先生」）遞交的辭任函。因工作調整原因，楊先生提出辭任本公司總經理（「總經理」）職務。楊先生將根據現行本公司章程及所有相關法律及法規繼續擔任其總經理職務並履行其總經理職責，直至董事會審議通過免去楊先生總經理職務之議案生效為止。

楊先生確認與董事會及本公司管理層並無任何意見分歧，亦無任何有關本請辭而需要提請本公司股東注意之事項。

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
2019年4月12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