

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。

winshare 文軒

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)

**自願性公告
董事會、監事會延期換屆**

本公告由新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）自願發出。

本公司第五屆董事會、第五屆監事會（「監事會」）任期已於二零二五年一月二十三日屆滿。鑒於本公司董事會、監事會換屆工作尚在籌備中，為保證相關工作的連續性及穩定性，本公司董事會、監事會的換屆工作將適當延期，本公司董事會及其專門委員會、監事會、高級管理人員的任期亦將相應順延。

在換屆選舉工作完成前，本公司第五屆董事會及其專門委員會全體成員、第五屆監事會全體成員、高級管理人員將按照法律法規和《公司章程》的相關規定繼續履行職責和義務。

本公司董事會及監事會延期換屆不會影響本公司正常運營。本公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉工作，並按照相關規定及時履行信息披露義務。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
周青

中國•四川，二零二五年一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李強先生；(b)非執行董事戴衛東先生、柯繼銘先生及譚慶女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。

* 僅供識別