

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)

建議委任執行董事；及 董事會聘任總經理

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年二月十日的公告，內容有關本公司執行董事、總經理李強先生之辭任。

建議委任執行董事及董事會聘任總經理

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，經本公司主要股東及本公司提名委員會(「提名委員會」)推薦，董事會於二零二六年二月十日經審議，建議委任李昆先生(「李先生」)為本公司執行董事。同日，董事會已聘任李先生為本公司總經理。

李先生的履歷詳情載列如下：

李昆先生，1971年7月生，現任四川新華出版發行集團有限公司黨委副書記、董事，本公司黨委副書記、總經理。1993年7月至2022年12月在四川日報報業集團(以下簡稱「集團」)工作，歷任集團財務部綜合管理科科長、事業發展部副主任、四川欣聞物資貿易有限責任公司總經理、集團財務部主任、消費質量報社長、社委會主任，集團辦(黨委辦、保衛部)主任、總經理助理等職務，曾掛任華西都市報副總經理、華西都市報社委會副主任、常務副總經理，2012年10月起擔任四川日報報業集團黨委委員、副總經理，2011年1月至2015年3月兼任本公司監事。2022年12月至今在四川新華出版發行集團有限公司工作，歷任四川新華出版發行集團有限公司黨委委員、副總經理，黨委副書記、董事。於2026年2月起任本公司黨委副書記、總經理。李先生畢業於西南財經大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，亦為會計師、高級經濟師。

除以上所披露外，李先生確認(i)彼並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任職位；(ii)彼於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益，且沒有受過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

除本公告所披露外，本公司認為並無任何資料須予披露，且李先生概無涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會本公司股東(「股東」)。李先生擔任本公司執行董事的任期由本公司臨時股東會通過選任之日起至本公司第五屆董事會換屆之日止。李先生擔任本公司總經理的任期自二零二六年二月十日至本公司第五屆董事會換屆之日止。

其委任獲得通過後，李先生將與本公司簽署服務合約等相關合同。李先生不會因擔任執行董事而領取董事薪酬。李先生擔任本公司總經理的薪酬將按照相關薪酬管理制度執行，並在年度報告中披露。李先生之前與本公司概無就彼獲委任為本公司之執行董事而簽署服務合約。

臨時股東會

本公司將召開臨時股東會，以尋求股東批准（其中包括）委任李先生為本公司的執行董事。

一份載有（其中包括）(i)建議委任李先生為本公司的執行董事；(ii)李先生的詳細履歷及其他相關資料；及(iii)臨時股東會通告的通函，將於實際可行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
周青

中國•四川，二零二六年二月十日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生及劉龍章先生；(b)非執行董事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