

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之內容概不負責，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之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)

變更授權代表替任人及法律程序文件代理人

新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃慧玲女士(「黃女士」)已辭任本公司以下職位，自2026年3月26日起生效：

1. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.06(2)條規定之授權代表替任人(「授權代表替任人」)；及
2. 根據上市規則第19A.13(2)條規定之代本公司在香港接受法律程序文件及通知書的法律程序文件代理人及根據香港法例第622章《公司條例》第16部的授權代表(「法律程序文件代理人」)。

董事會進一步宣佈，劉國賢先生已獲委任為授權代表替任人及法律程序文件代理人，自2026年3月26日起生效。

黃女士確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹此對黃女士在任期間對本公司的貢獻表示感謝。

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，2026年3月26日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；(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