

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)

關於公司章程完成工商變更登記及備案的公告

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二五年十月三十日的公告；(ii)日期為二零二五年十一月七日的通函（「該通函」）；(iii)日期為二零二五年十二月二十三日之臨時股東大會的投票結果公告；及(iv)日期為二零二五年十月三十日及十二月二十三日的海外監管公告，內容有關（其中包括）建議修訂公司章程等制度，及變更本公司的營業執照上所載之經營範圍。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與該通函界定者具相同涵義。

本公司依照《中華人民共和國市場主體登記管理條例》的規定，完成了公司章程的工商變更登記和備案手續，並取得了成都市市場監督管理局換發的《營業執照》。變更後的《營業執照》相關登記信息如下：

統一社會信用代碼：915100007758164357

名稱：新華文軒出版傳媒股份有限公司

類型：其他股份有限公司（上市）

住所：四川省成都市錦江區三色路238號1棟1單元

法定代表人：周青

註冊資本：壹拾貳億三仟三佰捌拾肆萬壹仟元人民幣

成立日期：2005年06月11日

經營範圍：

許可項目：出版物批發；中小學教科書發行；出版物互聯網銷售；出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷；餐飲服務【分支機構經營】；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）；食品銷售；旅遊業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）

一般項目：互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；版權代理；以自有資金從事投資活動；數字內容製作服務（不含出版發行）；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件銷售；教學專用儀器銷售；儀器儀錶銷售；文具用品批發；文具用品零售；體育用品及器材零售；體育用品及器材批發；組織文化藝術交流活動；體驗式拓展活動及策劃；教育諮詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；日用百貨銷售；辦公用品銷售；玩具銷售；日用家電零售；玩具、動漫及遊藝用品銷售；單用途商業預付卡代理銷售；餐飲管理；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；非居住房地產租賃；櫃檯、攤位出租；銷售代理；諮詢策劃服務；會議及展覽服務（出國辦展須經相關部門審批）；文化場館管理服務；專業設計服務；圖文設計製作；工程管理服務；勞務服務（不含勞務派遣）；圖書管理服務；日用品出租；文化用品設備出租；中小學生校外託管服務；企業管理諮詢；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息技術諮詢服務；平面設計；廣告製作；包裝服務；企業管理；家具銷售；辦公設備耗材銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；化妝品零售；針紡織品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其製品除外）；日用品銷售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其製品除外）；辦公設備銷售；化妝品批發；包裝材料及製品銷售；建築裝飾材料銷售；體育保障組織；體育競賽組織；租賃服務（不含許可類租賃服務）；票務代理服務；旅遊開發項目策劃諮詢；商務代理代辦服務；自習場地服務；人工智能硬件銷售；樂器零售；日用化學產品銷售；照相器材及望遠鏡零售；照相機及器材銷售；皮革製品銷售；幻燈及投影設備銷售；紙製品銷售；音響設備銷售；貨物進出口；技術進出口；珠寶首飾零售；自動售貨機銷售；智能機器人銷售；服務消費機器人銷售；智能無人飛行器銷售；遊藝及娛樂用品銷售；金銀製品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；教育教學檢測和評價活動；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；數據處理和存儲支持服務；軟件開發；複印和膠印設備銷售；油墨銷售（不含危險化學品）；教學用模型及教具銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；照明器具銷售；數字技術服務；自有資金投資的資產管理服務；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；寵物食品及用品零售；母嬰用品銷售；圖書出租；勞動保護用品銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；可穿戴智能設備銷售；通訊設備銷售；家居用品銷售；遊樂園服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

有關登記信息變更後，本公司相應調整了公司章程對應內容。該等調整毋需再次經過下一次的股東會批准，並於本公告日期生效。

修訂後的公司章程全文請參見聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及本公司網站(<https://www.winshare.com.cn>)。敬請股東留意，公司章程等制度的英文版本(如適用)為其中文版本的非正式譯文。倘中文版本與英文版本不相符，概以中文版本為準。

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，二零二六年一月五日

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