

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)

董事名單與其角色和職能

新華文軒出版傳媒股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

周青先生（董事長）及劉龍章先生（副董事長）

非執行董事

柯繼銘先生及譚鑒女士

獨立非執行董事

劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生

董事會下設4個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位見下表：

董事 \ 委員會	戰略與 投資委員會	提名委員會	薪酬與 考核委員會	審計委員會
周青先生	主席			
劉龍章先生			委員	
柯繼銘先生				委員
譚鑒女士		委員		
劉子斌先生			委員	主席
鄧富民先生		主席		委員
韓文龍先生		委員	主席	

中國•四川，二零二六年二月十日

* 僅供識別