

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。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告

於二零二一年六月十八日(星期五)舉行的股東週年大會之投票結果 董事變更

選舉董事會主席及提名委員會主席

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零二零年股東週年大會(「股東週年大會」)於二零二一年六月十八日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈2104會議室(郵政編碼：100026)舉行。

於股東週年大會上，日期為二零二一年四月二十七日股東週年大會通告(「該通告」)和日期為二零二一年六月二日股東週年大會補充通告(「該補充通告」)載列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東週年大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之董事會報告。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之監事會報告。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
4.	考慮及酌情批准大信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零二一年年度核數師及授權本公司董事會審計委員會釐定其酬金。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		
5.	考慮及酌情批准委任蘇朝暉先生為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
	由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈表決的決議案之股份總數為197,310,000股，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股份數目。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則的規定放棄投票。概無任何人士已於該通告或該補充通告內表示會於股東週年大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,500股股份（約佔本公司已發行總股本之72.1755%）。舉行股東週年大會符合中華人民共和國《公司法》及本公司的公司章程的規定。董事會執行董事吳濱先生主持了此次會議。

根據上市規則規定，香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票員。

董事變更，選舉董事會主席及提名委員會主席

董事會謹此宣佈：

- (1) 於二零二一年六月十八日，董事會收到汲傳排先生的書面辭呈。由於本公司控股股東北京青年報社（「北青報社」）已委託北京首都創業集團有限公司管理本公司，汲傳排先生作為北青報社推薦董事，請求辭任執行董事、董事會主席、董事會提名委員會主席、本公司授權代表及其在本集團內的其他一切職務。該等辭任即時生效。汲傳排先生已確認，彼與本公司或董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。
- (2) 於二零二一年六月十八日舉行的董事會會議上，蘇朝暉先生被選舉為本公司董事會主席及提名委員會主席，任期自董事會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。蘇朝暉先生亦於同日獲委任為本公司授權代表。

關於蘇朝暉先生的履歷詳情，請參見補充通告。

董事會謹藉此機會，向汲傳排先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎蘇朝暉先生於本公司履新。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京
二零二一年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事吳濱、商達及劉佳；本公司非執行董事蘇朝暉、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、陳冀、武常岐、石紅英及陳貽平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。