

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

### **董事會會議通告**

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一八年八月二十八日(星期二)下午二時在中華人民共和國北京市朝陽區白家莊東裡23號北京青年報大廈舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
汲傳排

中國北京  
二零一八年八月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事汲傳排、李小兵、楊文建、彭亮、商達及李欣；本公司非執行董事臧福榮、吳濱、劉弘及孫放；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及周炳泉。

亦可於本公司網站 [www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn) 參閱已刊發的公告。