

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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**

茲通知北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將於二零一八年三月二十九日(星期四)下午二時三十分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二零一七年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
張延平

中國北京  
二零一八年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、何筱娜、楊文建、彭亮及商達；本公司非執行董事臧福榮、吳濱、徐迅及劉弘；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。