

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)

#### 公告

#### 於二零一六年一月二十六日(星期二)舉行的股東特別大會之投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會(「股東特別大會」)於二零一六年一月二十六日(星期二)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座北京青年報大廈二十一層(郵編：100026)舉行。

於股東特別大會上，日期為二零一五年十二月十一日的股東特別大會通告內所載提呈表決的決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東特別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<br>(佔總票數的百分比)      |                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
|                                     |                                                                                                                                    | 贊成                     | 反對             |
| 1.                                  | 考慮及酌情批准根據本公司與北京青年報社(「母公司」)就母公司授出出售北京青年報所有廣告版面的獨家經營權於二零零四年十二月七日訂立的協議(「廣告業務協議」)及於二零一零年四月九日訂立的補充協議項下擬進行交易的截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。 | 17,571,026<br>99.9972% | 500<br>0.0028% |
| 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.                                    | <p>考慮及酌情批准：</p> <p>「動議</p> <p>a. 北京青年報現代物流有限公司與母公司就向母公司提供印刷服務及印刷材料於二零一五年十月二十二日訂立的協議（「二零一五年印刷框架協議」）及其項下擬進行交易的截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限；</p> <p>b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使二零一五年印刷框架協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」</p> | 17,571,026<br>99.9972% | 500<br>0.0028% |
| 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.                                    | <p>考慮及酌情批准：</p> <p>「動議</p> <p>a. 本公司與母公司就本公司及其附屬公司與母公司及其附屬公司之間互相供應廣告代理服務於二零一五年十月二十二日訂立的協議（「廣告代理框架協議」）及其項下擬進行交易的截至二零一八年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限；</p> <p>b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使廣告代理框架協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」</p> | 17,571,026<br>99.9972% | 500<br>0.0028% |
| 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. | 考慮及酌情批准委任劉弘先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位執行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。 | 142,411,000<br>99.9996% | 500<br>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。                                               |                         |                |

於股東特別大會日期，本公司的已發行股份總數為 197,310,000 股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），北京青年報社及其聯繫人直接及間接合共持有 124,839,974 股股份（約佔本公司已發行股本總數之 63.27%），須於股東特別大會上就提呈表決的第 1 項決議案、第 2 項決議案及第 3 項決議案放棄表決權。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈表決的第 1 項決議案、第 2 項決議案及第 3 項決議案之股份總數為 72,470,026 股，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對提呈表決的第 4 項決議案之股份總數為 197,310,000 股。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人出席股東特別大會但根據上市規則第 13.40 條所載須在股東特別大會上放棄投票贊成提呈表決的任何決議案，亦無持有人的股份須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於本公司日期為二零一五年十二月十一日的通函內表示會於股東特別大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及獲授權代表合共持有 142,411,500 股股份（佔本公司已發行總股本之 72.1765%）。舉行股東特別大會符合中國《公司法》及本公司的公司章程的規定。本公司主席張延平先生擔任股東特別大會主席。

遵照上市規則規定，本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）擔任股東特別大會的投票監票員。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
張延平

中國北京  
二零一六年一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事張延平、余海波及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、王林、徐迅及劉弘；以及本公司獨立非執行董事宋建武、崔保國、吳德龍、崔恩卿及陳冀。

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。