



# 北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1000)

## 董事會會議公佈

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈會於二零零八年四月二十二日星期二下午二時正舉行董事會會議，以批准本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度的年度業績、公佈年度業績及其他事項。

承董事會命  
張延平  
主席

中國北京，二零零八年四月七日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、張雅賓、孫偉、何平平及杜民、本公司非執行董事劉涵、徐迅及李雯青以及本公司獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

請同時參閱本公司網站[www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn)刊載的本公佈網上版。