



北青傳媒股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1000)

二零零四年股東週年大會通告

茲通告北青傳媒股份有限公司（「北青傳媒」）謹定於二零零五年六月十五日（星期三）下午二時正在中國北京青年報大廈十層召開二零零四年年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項：

作為普通決議案：

1. 審議北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 審議北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 審議北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及綜合財務報告。
4. 審議北青傳媒截至二零零四年十二月三十一日止年度之利潤分配預案及派發末期股息。
5. 續聘岳華會計師事務所及普華永道會計師事務所分別為北青傳媒二零零五年度境內及境外核數師及授權北青傳媒之董事會決定其酬金。

6. 審議關於二零零五年度北青傳媒公司預算的議案。
7. 審議關於選舉 Johannes Louw Malherbe (馬哈比) 先生為本公司非執行董事的議案。
8. 審議關於公司《住房貨幣補貼實施方案》的議案。

作為特別決議案：

修改《公司章程》如下：

- (1) 刪除公司章程第8條所述「目前的」，並以「發行境外上市外資股前的」代替。
- (2) 刪除公司章程第19條至22條。
- (3) 將下一段落增加至第19條，內容如下：

公司本次發行完成後，公司註冊資本金為人民幣197,310,000元，目前的股份總數為197,310,000股，每股面值為人民幣1.00元，股權結構為：

北京青年報社	124,839,974股	63.27%
北京知金科技投資 有限公司	7,367,000股	3.73%
中國通信廣播衛星公司	4,263,117股	2.16%
北京經開投資開發股份 有限公司	2,986,109股	1.52%

神州電視有限公司	2,952,800股	1.50%
公眾股東	54,901,000股	27.82%

上述普通決議案第一至四項載於北青傳媒二零零四年年度報告（「年報」）內。

承董事會命
主席
張延平

中國北京，二零零五年四月二十九日

附註：

1. 股東週年大會出席資格

凡在二零零五年五月十七日（星期二）辦公時間結束時登記在香港中央證券登記有限公司保管的北青傳媒股東名冊內之H股股東，均有權出席股東週年大會。

如欲出席北青傳媒將於二零零五年六月十五日（星期三）舉行的股東週年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票必須於二零零五年五月十三日（星期五）下午四時正前交回北青傳媒於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

2. 代理人

(1) 凡有權出席此次股東週年大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席及投票。受委託代理人毋須為北青傳媒股東。

- (2) 股東須以書面形式委托代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 已公證的授權書或其他授權檔和投票代理委託書最遲須在股東週年大會召開前24小時交回北青傳媒註冊地址方為有效。內資股股東應將有關文件遞交北青傳媒，H股股東須將有關文件遞交香港中央證券登記有限公司。
- (4) 代理人可以舉手或投票方式行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。

3. 出席股東週年大會登記程式

- (1) 股東或其代理人出席股東週年大會時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。
- (2) 欲出席會議的股東應當於二零零五年五月二十六日（星期四）或以前將擬出席會議的回條送達北青傳媒。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達北青傳媒。

4. 股東名冊過戶登記

北青傳媒將於二零零五年五月十七日（星期二）至二零零五年六月十五日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。

5. 要求以投票方式表決議案的程式

在北青傳媒股票上市的證券交易所的上市規則的規限下，下列人員在舉手表決以前或以後可以要求以投票方式表決議案：

- (1) 會議主席；或
- (2) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人；或
- (3) 單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份10%以上（含10%）的一個或者若干股東（包括股東授權代理人）。

除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況。以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。

6. 其他事項

- (1) 股東週年大會將於半個工作日內結束。與會股東往返及食宿費自理。
- (2) 本公司將於二零零五年五月十七日（星期二）起至二零零五年六月十五日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東週年大會及符合資格領取公司二零零四年度分配股息的H股承讓人，須不遲於二零零五年五月十三日（星期五）下午四時前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票一併交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的公司章程完成有關過戶登記的手續。
- (3) 北青傳媒H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室。

(4) 北青傳媒註冊地址為：

中華人民共和國

北京市朝陽區

白家莊東里23號院A座北京青年報大廈

郵政編碼：100026

聯絡電話：(+86)10 6590 2630

傳真號碼：(+86)10 6590 2630

於本通告日期，本公司董事為張延平、張雅賓、孫偉、何平平、杜民、劉涵、徐迅、曾慶麟、武常岐及廖理。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」