



## 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)

### 澄清公告

本公告提述北青傳媒股份有限公司(「本公司」)於二零零八年五月十五日發佈的關於於二零零八年七月一日召集股東特別大會(「股東特別大會」)的通知(「股東特別大會通知」)。

本公司特澄清，因擬於二零零八年六月二十日召開股東年度大會，根據本公司於二零零八年四月二十九日發佈的股東年度大會通知，本公司將於二零零八年五月二十一日(星期三)至二零零八年六月二十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，因此股東特別大會通知中附註之第1段及第7(2)段關於暫停辦理股份過戶登記的期間的說明是不準確的。

股東特別大會通知附註之第1段應表述如下：

「凡在二零零八年五月二十一日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本公司股東名冊內之H股股東，均有權出席股東特別大會。

本公司股東(「股東」)如欲出席股東特別大會並於會上投票，須於二零零八年五月二十日下午四時正或之前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的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1712-1716室。」

股東特別大會通知附註之第 7(2) 段應表述如下：

「本公司將於二零零八年五月二十一日起至二零零八年七月一日(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。擬出席大會的 H 股受讓人，須於二零零八年五月二十日下午四時正前，將正式蓋印的過戶檔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。」

承董事會命  
張延平  
主席

中國，北京，二零零八年五月十九日

於本通告日期，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。

請同時參閱本公佈於本公司網站 [www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn) 刊登的內容。