



# 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)

## 董事會會議通告

北青傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公告將於二零零七年九月三日（星期一）下午三時正召開董事會會議，以審批本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發。

承董事會命  
張延平  
主席

中國北京，二零零七年八月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事張延平、張雅賓、孫偉、何平平及杜民；非執行董事劉涵、徐迅及Abraham Van Zyl；以及獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。