

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

董事辭任

非執行董事辭任

本公司宣佈，李雯青女士於二零零八年十月二十九日辭任非執行董事，於同日生效。

非執行董事辭任

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李雯青女士(「李女士」)於二零零八年十月二十九日辭任非執行董事，於同日生效。李女士已不再擔任本公司少數股東的行政總裁一職，而李女士乃由該少數股東提名出任本公司非執行董事(自二零零七年八月二十三日起生效)，因此李女士呈辭非執行董事一職。根據中華人民共和國有關法律及規例及本公司章程細則，李女士的辭任由其向董事會呈交辭職函起即時生效。

李女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。此外，董事會及李女士確認，彼等均不知悉李女士的辭任會對本公司及其附屬公司的運作有任何影響。

本公司認為，李女士於出任本公司非執行董事期間，一直盡心履行其職責，並在本公司管理、營運及企業管治方面貢獻良多。本公司謹對李女士的努力及貢獻由衷致謝。

承董事會命
主席
張延平

中國北京，二零零八年十月二十九日

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 刊載的本公佈網上版。