



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)

公佈 股東特別大會通過之決議案

謹請參閱2007年5月30日刊發之通函及股東特別大會通告。

董事欣然宣佈載於股東特別大會通告之所有決議案已於2007年7月16日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。

謹請參閱北青傳媒股份有限公司(「北青傳媒」)於2007年5月30日刊發之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除另有指明外，通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

董事欣然宣佈，2007年5月30日股東特別大會通告所載有關批准關連交易之決議案已於2007年7月16日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。

股東特別大會於2007年7月16日下午2時正於中華人民共和國北京市朝陽區北京青年報大廈二十一層會議室舉行。合共六名股東(包括受委代表)出席股東特別大會，彼等持有合共167,837,000股北青傳媒附投票權股份，佔所有附投票權股份之85.06%。出席率符合中華人民共和國(「中國」)公司法及北青傳媒公司章程細則關於有效投票股份數目的規定。出席股東特別大會之股東包括一名流通股股份持有人(包括受委代表)，彼持有25,428,000股北青傳媒附投票權股份，及五名非流通股股份持有人(包括受委代表)，彼等持有合共142,409,000股北青傳媒附投票權股份。

股東特別大會由北青傳媒董事會(「董事會」)召集並由董事會主席張延平先生擔任大會主席，以現場會議方式進行。

於股東特別大會考慮並獲批准的普通決議案如下：

1. 考慮及酌情批准Champion補充協議

該決議案於股東特別大會獲33,428,026股股份投票贊成，佔出席股東特別大會之股東(包括受委代表)所持附有效投票權股份總數的99.997%，而1,000股股份投票反對該決議案。

2. 考慮及酌情批准 Swidon 補充協議

該決議案於股東特別大會獲 33,428,026 股股份投票贊成，佔出席股東特別大會之股東（包括受委代表）所持附有效投票權股份總數的 99.997%，而 1,000 股股份投票反對該決議案。

3. 考慮及酌情批准擔保協議

該決議案於股東特別大會獲 35,629,026 股股份投票贊成，佔出席股東特別大會之股東（包括受委代表）所持附有效投票權股份總數的 99.997%，而 1,000 股股份投票反對該決議案。

北京青年報社已就上述全部決議案放棄表決權。

信永中和（香港）會計師事務所有限公司根據香港聯交所上市規則獲委任為股東特別大會負責點票之監票人^{附註}。

承董事會命
董事會主席
張延平

中國北京，2007年7月16日

附註：投票結果須經信永中和（香港）會計師事務所有限公司監票。其工作限於按北青傳媒要求進行的若干程序，核對北青傳媒計算之投票結果摘要與北青傳媒所收集及給予信永中和（香港）會計師事務所有限公司之投票表格。信永中和（香港）會計師事務所有限公司進行的上述工作並非香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱應聘服務準則或相關審驗應聘服務準則進行的審驗工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出任何保證或提供意見。

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。