

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部或任何部份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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1000)

### 合資格會計師、公司秘書及替任授權代表辭任

本公司合資格會計師、公司秘書及替任授權代表劉永基先生已呈辭，由二零零七年三月一日起生效。本公司正物色持有合適專業資格之適當人選代替劉先生。

北青傳媒股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉永基先生（「劉先生」）已辭去本公司合資格會計師、公司秘書及替任授權代表職位，由二零零七年三月一日起生效。董事會確認，劉先生因私人理由辭職，劉先生與董事會之間並無不妥協，也無有關其辭任而須本公司股東注意之事宜。

董事會借此機會感謝劉先生為本公司做出之寶貴貢獻。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.24條及第8.17條，本公司必須聘任符合該條例所載特定專業資格人士擔任其合資格會計師及公司秘書。另外，因為本公司的兩位授權代表均不能根據上市規則第8.12條及19A.15條的要求常居於香港，因此劉先生同時被委任為替任授權代表。本公司正盡快物色持有該特定專業資格之合適人選出任合資格會計師、公司秘書及替任授權代表之職位。有關此事之任何重大進展，本公司將另行盡快刊發公佈。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
張延平

中國北京，二零零七年二月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括本公司之執行董事張延平、張雅賓、孫偉、何平平及杜民；本公司之非執行董事劉涵、徐迅、Abraham van Zyl，以及本公司之獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」