

香港聯合交易所有限公司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)

(股票代號：1000)

董事會會議通告

謹此公佈北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會會議將於二零零八年九月四日(星期四)於北京舉行，以考慮並批准(其中包括)本公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
張延平
主席

北京，二零零八年八月二十五日

於本公佈日期，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、徐迅及李雯青以及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。