

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不因本公佈全部或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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代碼：1000)

建議委任非執行董事

董事會謹此宣佈，本公司擬委任李義庚先生為本公司非執行董事。

建議委任李義庚先生將自本公司股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准當日起生效。

茲提述北青傳媒股份有限公司(「本公司」)於二零零八年十月二十九日就李雯青女士辭任本公司非執行董事而刊發之公佈。於二零零九年四月二十日之本公司董事會(「董事會」)會議上，董事會批准委任李義庚先生為本公司非執行董事，有關委任將自本公司股東於二零零九年六月十五日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上批准當日起生效。

建議委任非執行董事

李義庚先生之履歷：

李義庚先生(「李先生」)，46歲，於一九八八年畢業於華東師範大學外語系。李先生亦於一九九九年取得美國新澤西州立羅格斯大學工商管理碩士學位。

李先生自二零零八年起擔任MIH Print Media Holdings Limited中華區之總裁。於二零零零年至二零零八年期間，李先生曾為MIH平面媒體中國區的副總裁，負責中國的業務發展，於二零零零年至二零零一年兩年間於MIH集團的南非總部工作，其後於二零零一年至二零零八年間在MIH集團的中國之辦事處負責收費電視及平面媒體業務。加入MIH集團前，李先生於一九八八年至一九九四年於中華人民共和國外交部外交人員服務局擔任翻譯員，並於一九九四年至一九九九年在Claydon Gescher Associates公司任職，該公司提供媒體及電訊行業的顧問服務。

截至本公佈日期，李先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事職務。

截至本公佈日期，按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義，李先生並無擁有本公司股份，亦與本公司任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東(香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所定義者)概無關係。

待李先生的委任獲股東批准外，本公司與李先生將訂立服務合約，自二零零九年六月十五日起至本屆董事會任期結束止。根據服務合約之條文，李先生不會自本公司收取任何酬金。

除上文所披露者外，李先生已確認並無有關其委任的其他事項須知會股東，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

委任李先生為非執行董事之建議須待本公司股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。股東週年大會通告將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
張延平
主席

中國北京，二零零九年四月二十日

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及徐迅；以及本公司獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

請同時參閱本公佈於本公司網站www.bjmedia.com.cn刊登之內容。