

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公佈

於二零一一年十一月十八日(星期五)舉行的股東特別大會投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司已於二零一一年十一月十八日(星期五)下午二時正，假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東裡23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

於股東特別大會上，載於股東特別大會通告的建議決議案以投票方式表決。

有關股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案	有效票數(%)	
	贊成	反對
動議 考慮及酌情批准本公司收購北京青年報現代物流有限公司現有股東股權的事宜，並授權任何一位董事與擬出售股份之現有股東簽署相關股權轉讓協議以及作出其酌情認為屬必需或適宜的所有有關行動，以促使有關股權轉讓協議項下進行的交易生效。	155,211,000 (95.3332%)	231,000 (0.1419%)
由於50%以上票數表決贊成本決議案，故決議案獲正式通過為普通決議案。		

賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對於股東特別大會上提呈的決議案的股份總數為197,310,000股，此乃於股東特別大會舉行日期本公司的已發行股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但只可於會上表決反對決議案且任何股東就股東特別大會上提呈的決議案進行表決亦無任何限制。概無任何人士表示其有意對股東特別大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東特別大會的股東及獲授權代理人共持有162,809,000股股份，佔本公司全部已發行股本82.51%。舉行股東特別大會已遵照中國公司法及本公司公司章程的規定。股東特別大會由本公司董事會主席張延平先生主持。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定，本公司核數師信永中和會計師事務所有限責任公司擔任本次股東特別大會負責點票的監票人。

代表董事會
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

北京，二零一一年十一月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、張雅賓及孫偉；本公司非執行董事李世恒、吳佩華、劉涵、徐迅及李義庚；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刊登的內容。