

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，並明確表示概不因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依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

(在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
重選董事及監事
委任主席及副主席
審核委員會及薪酬委員會成員
以及
更換授權代表**

茲提述北青傳媒股份有限公司(「本公司」)日期分別為二零一零年四月九日及二零一零年四月十九日之公佈(「該公佈」)及通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)重選本公司董事及監事。除另有指明外，該公佈及該通函所界定詞彙於本公佈中具相同涵義。

於股東週年大會上，股東以普通決議案方式正式批准委任張延平先生、張雅賓先生及孫偉先生分別出任執行董事，劉涵先生、徐迅先生、李義庚先生、李世恒先生及吳佩華女士分別出任非執行董事，曾慶麟先生、武常岐先生及廖理先生分別出任獨立非執行董事；以及委任田科武先生、何大光先生、周福民先生、嚴夢夢女士及張傳水先生分別出任監事。上述各名獲選之董事及監事之履歷詳情已於該公佈及該通函內披露。

董事會會議已於二零一零年六月十日舉行，會上決議通過以下事項：

- (i) 張延平先生獲委任為本公司主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止，即二零一二年股東週年大會之日期；
- (ii) 張雅賓先生獲委任為本公司副主席，即時生效，任期直至本屆董事會任期屆滿為止，即二零一二年股東週年大會之日期；

- (iii) 根據中國相關法律法規及香港上市規則之相關規定，董事會各專門委員會之組成將作出以下調整：
- (a) 董事會審核委員會將由曾慶麟先生、武常岐先生及劉涵先生組成，主席為曾慶麟先生；
 - (b) 董事會薪酬委員會將由武常岐先生、曾慶麟先生及廖理先生組成，主席為武常岐先生；
- (iv) 當選董事之年度薪酬已由薪酬委員會根據股東於股東週年大會授權而釐定，董事長、副董事長、總裁兼執行董事、各非執行董事(不包括李義庚先生)及各獨立非執行董事之年度薪酬分別為人民幣50萬、45萬、40萬、2萬及10萬元(含稅)；李義庚先生不會自本公司領取任何酬金；
- (v) 杜民先生及曾慶麟先生由二零一零年六月七日起不再擔任本公司授權代表及替任授權代表；張延平先生及商達先生獲委任為本公司授權代表及替任授權代表，由二零一零年六月七日起生效。董事會謹藉此機會對杜民先生及曾慶麟先生在擔任本公司授權代表及替任授權代表之任期內對本公司作出之貢獻表示感謝，並熱烈歡迎張延平先生及商達先生出任本公司授權代表及替任授權代表。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

中國北京，二零一零年六月十日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、張雅賓及孫偉；本公司非執行董事劉涵、徐迅、李義庚、李世恒及吳佩華，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。