

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)

董事會會議通告

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零零九年九月十日星期四下午二時舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績。

承董事會命

張延平

主席

中國北京，二零零九年八月二十八日

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、孫偉、何平平及杜民；本公司非執行董事劉涵、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。