

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(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四月二十日星期一下午二時在中國北京朝陽區白家莊東里23號北京青年報大廈舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
張延平
主席

北京，二零零九年四月一日

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刊登的內容。