

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通函的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，且明確表示不會就本通函全部或任何部份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。

閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有北青傳媒股份有限公司股份，應立即將本通函交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

本通函僅提供參考資料，並不構成收購、購買或認購北青傳媒股份有限公司證券的邀請或要約。



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)

建議更換國際核數師

本公司將於二零一一年五月十三日(星期五)下午二時正於中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第五至八頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務須將隨附的委託代理人表格按其上列印的指示填妥，並於實際可行情況下儘快惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時，交回本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回委託代理人表格後，閣下屆時仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一一年三月二十八日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	2
I. 緒言.....	2
II. 建議更換國際核數師	3
III. 股東週年大會.....	3
IV. 推薦意見	4
股東週年大會通告	5

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一一年五月十三日(星期五)下午二時正於中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)召開的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北青傳媒股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及買賣
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「財政部」	指	中國財政部
「中國」或「內地」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「信永中和會計師」	指	信永中和會計師事務所有限責任公司
「信永中和(香港)」	指	信永中和(香港)會計師事務所有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

張延平

張雅賓

孫偉

註冊辦事處：

中國

北京市

朝陽區

白家莊東里23號A座

郵政編碼：100026

非執行董事：

劉涵

徐迅

李義庚

李世恒

吳佩華

獨立非執行董事：

曾慶麟

武常岐

廖理

敬啟者：

建議更換國際核數師

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零一一年三月十八日的公佈，內容有關本公司建議更換國際核數師。

II. 建議更換國際核數師

於二零一一年三月十八日，鑒於聯交所於近期接受採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所，董事會建議不再續聘本公司國際核數師，信永中和(香港)。

根據聯交所於二零一零年十二月刊發的《有關接受在香港上市的內地註冊成立公司採用內地的會計及審計準則以及聘用內地會計師事務所的諮詢總結》，在香港上市的內地註冊成立發行人獲准許採用內地會計準則編製其財務報表，而經財政部及中國證監會認可的內地會計師事務所獲准許為此等發行人提供服務時採用內地審計準則。

信永中和會計師及信永中和(香港)分別為本公司的內地及國際核數師。為提高效率、降低披露成本及審計費用，董事會建議不再續聘其國際核數師，信永中和(香港)，僅由信永中和會計師擔任核數師按照中國企業會計準則審計本公司的財務報表，並承接國際核數師按照上市規則應盡的職責(包括但不限於年度業績初步公佈及持續關連交易的年度審核)，該建議須待股東於即將召開的股東週年大會上批准後，方可作實。信永中和會計師為已獲財政部及中國證監會認可可於截至二零一零年十二月十五日或之後止財政年度有資格向內地註冊成立的發行人提供使用中國企業會計準則審計服務的執業會計師事務所。

信永中和(香港)確認並無任何有關建議不再續聘事宜須提請股東垂注。董事會並未知悉任何有關建議不再續聘事宜須提請股東垂注。董事會及本公司審核委員會確認，本公司與信永中和(香港)就建議不再續聘並無意見分歧。

III. 股東週年大會

召開股東週年大會的通告載於本通函第五至八頁。股東週年大會將於二零一一年五月十三日(星期五)下午二時正於中國北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)舉行，會上將提呈決議案以批准(其中包括)建議更換國際核數師。

將在股東週年大會上考慮的決議案將以投票方式表決。

董事會函件

無論閣下能否出席股東週年大會，務須將隨附的委託代理人表格按其上列印的指示填妥，並於實際可行情況下儘快惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時，交回本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回委託代理人表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

IV. 推薦意見

董事認為，建議更換國際核數師符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將在股東週年大會上提呈的有關批准建議更換國際核數師的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

二零一一年三月二十八日



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)

股東週年大會通告

茲通告北青傳媒股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一一年五月十三日(星期五)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈二十一層(郵政編碼：100026)召開股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案：

作為普通決議案

1. 考慮及酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會報告。
2. 考慮及酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會報告。
3. 考慮及酌情批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表。
4. 考慮及酌情批准本公司利潤分配預案，即建議分配截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.50元(含稅)，合共約人民幣98,655,000元，及授權本公司董事會進行上述分派。
5. 考慮及酌情批准本公司二零一一年的資本開支預算。
6. 考慮及酌情批准不再續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司二零一一年的國際核數師，委聘信永中和會計師事務所有限責任公司擔任本公司二零一一年的核數師，按照中國企業會計準則審計本公司的財務報表並承接國際核數師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責，及授權本公司董事會審核委員會釐定其酬金。

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情批准向本公司各位監事發放每年度人民幣20,000元(含稅)的薪酬，以及授權本公司董事長或任何一名執行董事代表本公司簽訂補充服務合約或該等其他文件。

代表董事會
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

北京，二零一一年三月二十八日

於本通告日期，本公司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。

附註：

1. 股東週年大會出席資格

凡在二零一一年四月十二日(星期二)登記在本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司保管的本公司股東名冊內的H股持有人，均有權出席股東週年大會。

H股持有人如欲出席將於二零一一年五月十三日(星期五)舉行的股東週年大會並於會上投票，須於二零一一年四月十一日(星期一)下午四時三十分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

2. 建議派發末期股息以及為非居民法人預扣及繳付企業所得稅

本公司董事會建議派發截至二零一零年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.50元(含稅)，合共為人民幣98,655,000元。倘上述利潤分配預案獲股東於股東週年大會上以第4項普通決議案批准，則將向於二零一一年四月十二日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人支付末期股息。

根據自二零零八年一月一日起生效的中國企業所得稅法及其實施條例以及其他相關法規，本公司須於向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發二零一零年末期股息前按10%稅率預扣企業所得稅。任何以非個人註冊股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其他代名人、信託人或其他團體)名義註冊的H股將被視為由非居民企業股東持有，並因而須繳納預扣企業所得稅。

股東週年大會通告

3. 代理人

- (1) 凡有權出席股東週年大會並有投票權的股東可以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席大會及投票。受委託代理人毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如股東為一家公司，則委託書須蓋上公司印章或由其董事或正式授權代理人親筆簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 已公證的授權書或其他授權文件(如有)和委託代理人表格最遲須在股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前交回(i) (就內資股持有人而言)本公司註冊辦事處地址；及(ii) (就H股持有人而言)本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回委託代理人表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- (4) 倘股東委任超過一名代理人，則該等代理人僅可以投票方式行使其投票權。

4. 出席股東週年大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東週年大會時須出示身份證明文件。如股東為法人，其法定代表人或董事會、其他監管機構授權的人士須出示股東的董事會或其他監管機構委任該人士出席大會的決議案的複印件方可出席大會。
- (2) 欲出席股東週年大會的股東須於二零一一年四月二十二日(星期五)或以前將擬出席會議的回條交回本公司。
- (3) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條交回本公司或香港中央證券登記有限公司的辦事處。

5. 暫停股東名冊過戶登記

本公司將於二零一一年四月十二日(星期二)至二零一一年五月十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於股東週年大會上投票及合資格收取截至二零一零年十二月三十一日止年度的建議末期股息，須於二零一一年四月十一日(星期一)下午四時三十分前將本公司H股持有人的所有過戶文件交回本公司在香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

6. 股東週年大會的表決方法

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求在股東週年大會上就所有建議決議案以投票方式進行表決。

股東週年大會通告

7. 其他事項

- (1) 本公司股東週年大會預期將為時少於半日。出席股東週年大會的股東往返及食宿費自理。
- (2) 本公司在香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 本公司註冊辦事處及聯絡詳情為：

中國
北京市
朝陽區
白家莊東里23號A座
郵政編碼：100026
聯絡電話：(+86) 10 6590 2630
傳真號碼：(+86) 10 6590 2630