

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

股東特別大會通告

茲通告北青傳媒股份有限公司將於二零一二年十二月二十一日(星期五)下午三時正在中華人民共和國(「**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**」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 考慮及酌情批准按以下方式修訂本公司公司章程(「**章程**」)：

建議刪除現有章程第七十八條第(四)條並修訂章程第七十八條如下：

「第七十八條 下列事項由股東大會的特別決議通過：

- (一) 公司增、減股本和發行任何種類股票、認股證和其它類似證券；
- (二) 發行公司債券；
- (三) 公司的分立、合併、解散和清算以及重大收購或出售；
- (四) 公司章程的修改；
- (五) 變更或廢除類別股東的權利；及

(六) 股東大會以普通決議通過認為會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的，或根據香港聯交所上市規則的規定需要以特別決議通過的任何其它事項。」

普通決議案

2. 考慮及酌情批准免去張雅賓先生於本公司執行董事職務。
3. 考慮及酌情批准委任余海波先生為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
4. 考慮及酌情批准根據本公司與北京青年報社(「**母公司**」)就母公司授出出售北京青年報所有廣告版面的獨家經營權於二零零四年十二月七日訂立的協議(「**廣告業務協議**」)及於二零一零年四月九日訂立的補充協議項下擬進行交易的截至二零一五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限。
5. 考慮及酌情批准：

「動議

- a. 北京青年報現代物流有限公司與母公司就向母公司提供印刷服務及印刷材料於二零一二年十月三十一日訂立的協議(「**印刷框架協議**」)及其項下擬進行交易的截至二零一五年十二月三十一日止三個年度的有關年度上限；
- b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使印刷框架協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
張延平

北京，二零一二年十一月六日

附註：

1. 股東特別大會出席資格

凡在二零一二年十一月二十一日(星期三)登記在本公司於香港的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，均有權出席股東特別大會。

H股持有人如欲出席將於二零一二年十二月二十一日(星期五)舉行的股東特別大會並於會上投票，須於二零一二年十一月二十日(星期二)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於香港的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. 代理人

- (1) 凡有權出席股東特別大會並有投票權的股東可以書面形式委任一位或多位代理人，代其出席大會及投票。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正式授權代理人簽署。倘股東為一家公司，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。倘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)及委託代理人表格最遲須於股東特別大會或其任何續會(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)本公司於香港的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。

3. 出席股東特別大會登記程序

- (1) 股東或其代理人出席股東特別大會時須出示身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或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副本方可出席大會。
- (2) 擬出席股東特別大會的股東須於二零一二年十一月三十日(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的辦事處或香港中央證券登記有限公司。

4. 暫停股東名冊過戶登記

本公司將於二零一二年十一月二十一日(星期三)至二零一二年十二月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間內將不會辦理任何股份過戶事宜。

5. 股東特別大會的表決方法

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，股東特別大會主席將要求在股東特別大會上就所有提呈決議案以投票方式進行表決。

6. 其他事項

- (1) 本公司股東特別大會預期將為時少於半日。出席股東特別大會的股東往返及食宿費自理。
- (2) 本公司於香港的H股股份過戶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
白家莊東裡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

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、張雅賓、孫偉及何筱娜；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、徐迅及李義庚；以及本公司獨立非執行董事曾慶麟、武常岐、廖理、崔保國及宋建武。

請同時參閱本公告於本公司網站www.bjmedia.com.cn刊登的內容。