

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

董事會會議通告

茲通知北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)將於二零一二年三月十九日(星期一)下午二時正在中華人民共和國北京市朝陽區白家莊東里23號北京青年報大廈舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司截至二零一一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。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
張延平

北京，二零一二年三月七日

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；本公司非執行董事李世恒、吳佩華、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。