

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，概不對因本公佈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。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

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)

股東週年大會通告

茲通告北青傳媒股份有限公司(「本公司」)謹定於二零一二年五月十五日(星期二)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)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會報告。
2. 考慮及酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之監事會報告。
3. 考慮及酌情批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。
4. 考慮及酌情批准本公司的利潤分配預案，即建議分配截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.60元(含稅)，合共約人民幣118,386,000元，及授權本公司董事會進行上述分配。
5. 考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所有限責任公司作為本公司二零一二年年度的核數師及授權本公司董事會轄下審核委員會釐定其酬金。

6. 考慮及酌情批准委任崔保國先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
7. 考慮及酌情批准委任宋建武先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
8. 考慮及酌情批准委任李小兵先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
9. 考慮及酌情批准委任何筱娜女士為本公司執行董事，授權本公司董事會釐定其酬金，及授權董事會主席或本公司任何執行董事代表本公司執行服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。
10. 考慮及酌情批准修訂本公司董事會工作條例。

特別決議案

11. 考慮及酌情批准本公司的公司章程(「章程」)作出如下修訂：

章程第九十三條，原文為：

「本公司設董事會，董事會由十一(11)名董事組成，包括董事長一(1)名、副董事長一(1)名及獨立董事三(3)名。外部董事(即不在本公司內部任職的董事)應佔董事會人數的二分之一或以上，及董事會應有三(3)名或以上的獨立非執行董事(即獨立於股東且不在本公司內部任職的董事)。

董事會設董事長一人，本公司可以按實際情況設副董事長一人。

根據需要，董事會可設立戰略決策、審計、薪酬等特別委員會。」

現建議修訂如下：

「本公司設董事會，董事會由十五(15)名董事組成，包括董事長一(1)名、副董事長二(2)名及獨立非執行董事五(5)名。外部董事(即不在本公司內部任職的董事)應佔董事會人數的二分之一或以上，獨立非執行董事(即獨立於股東且不在本公司內部任職的董事)應佔董事會人數至少三分之一以上。」

董事會設董事長一人，公司可以按實際情況設副董事長二人。

根據需要，董事會可設立戰略決策、審計、薪酬、提名等特別委員會。」

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二十八日

附註：

1. 股東週年大會出席資格

凡在二零一二年四月十四日(星期六)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，均有權出席股東週年大會。

H股持有人如欲出席將於二零一二年五月十五日(星期二)舉行的股東週年大會並於會上投票，須於二零一二年四月十三日(星期五)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. 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二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.60元(含稅)，合共為人民幣118,386,000元。倘上述利潤分配預案獲得股東於股東週年大會上以第4項普通決議案批准，則將向於二零一二年五月二十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊之H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之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股股東名冊之非居民企業股東派發二零一一年末期股息前按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、信託人或其他團體及組織)名義註冊之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。

根據國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發出的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(「通知」)，股份已於香港發行的中國非外資企業向境外居民個人股東所分配股息一般須按10%的稅率繳納個人所得稅。然而，根據彼等所居住國家與中國內地之間簽訂的相關稅收條約，適用於各境外居民個人股東的稅率可能各異。

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代理人，代表其出席大會及投票。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。

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。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) 擬出席股東週年大會的股東須於二零一二年四月二十四日(星期二)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。

5. 暫停股東名冊過戶登記

本公司將於二零一二年四月十四日(星期六)至二零一二年五月十五日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。

本公司將於二零一二年五月二十二日(星期二)至二零一二年五月二十六日(星期六)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為合資格收取股息，須於二零一二年五月二十一日(星期一)下午四時三十分或之前將本公司H股持有人之所有過戶文件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。

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提呈決議案以投票方式進行表決。

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

於本公佈日期，本公司董事會成員包括執行董事張延平、張雅賓及孫偉；非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、徐迅及李義庚；以及獨立非執行董事曾慶麟、武常岐及廖理。

亦謹請參閱本公佈於本公司網站www.bjmedia.com.cn刊載的內容。