

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，概不對因本公告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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

#### 公告

#### 聯席公司秘書辭任

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會秘書及聯席公司秘書劉佳女士(「劉女士」)因工作變動原因，已請求辭任本公司之董事會秘書及聯席公司秘書職務，自二零二六年五月二十九日生效。

劉女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司另一名聯席公司秘書余亮暉先生(「余先生」)繼續留任本公司之公司秘書。就余先生留任本公司之公司秘書而言，其僅為外聘服務機構，而非本公司個別僱員。根據聯交所證券上市規則附錄C1第二部份第C.6.1段，本公司已提名本公司執行董事、總裁靜恩基先生將作為余先生任職期間的聯絡人。

劉女士任職期間勤勉盡責，董事會謹藉此機會，向劉女士表示衷心之感謝。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
聶森

中國北京

二零二六年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事靜恩基及吳敏；本公司非執行董事聶森、王昊、李振、李曉偉及王澤臣；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站[www.bjmedia.com.cn](http://www.bjmedia.com.cn) 參閱已刊發的公告。