

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

(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

#### 於二零一八年六月二十八日(星期四)舉行的股東週年大會之投票結果 選舉董事會主席及提名委員會主席 更換授權代表

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，二零一七年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一八年六月二十八日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國(「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。

於股東週年大會上，日期為二零一八年四月二十七日的股東週年大會通告(「該通告」)和日期為二零一八年六月十一日的股東周年大會補充通告(「該補充通告」)載列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東週年大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

特別決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准修訂本公司公司章程。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過三分之二(2/3)之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為特別決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之董事會報告。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。			
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之監事會報告。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。			
4.	考慮及酌情批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。			
5.	考慮及酌情批准委任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一八年度的核數師，並授權董事會審計委員會釐定其酬金。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。			
6.	考慮及酌情批准委任李小兵先生為本公司執行董事，並授權本公司任何一位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。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。			

7.	考慮及酌情批准委任李欣女士為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位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。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。		
8.	考慮及酌情批准向本公司職工代表監事張擘女士發放每年度人民幣 20,000 元 (含稅) 的薪酬，並授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。		
9.	考慮及酌情批准委任汲傳排先生為本公司執行董事，並授權本公司任何一位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。	142,409,000 (100%)	0 (0.0000%)
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。		
10.	考慮及酌情批准委任孫放先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位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。	142,409,000 (100%)	0 (0.0000%)
	由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過。本議案為普通決議案。		

賦予持有人權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈表決的決議案之股份總數為197,310,000股，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股份數目。

概無股份賦予持有人出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須在股東週年大會上放棄投票贊成提呈表決的任何決議案，亦無持有人的股份須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於該通告、該補充通告或本公司日期為二零一八年四月二十七日的通函內表示會於股東週年大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,500股股份（約佔本公司已發行總股本之72.1755%）。舉行股東週年大會符合中華人民共和國《公司法》及本公司的公司章程的規定。汲傳排先生獲推選為股東週年大會主席並主持會議。

遵照上市規則規定，香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票員。

### **選舉董事會主席及提名委員會主席、更換授權代表**

董事會謹此宣佈：

- (1) 於二零一八年六月二十八日，董事會收到張延平先生的書面辭呈。由於已屆退休年齡，張延平先生已向董事會請求辭任本公司的執行董事、董事會主席、提名委員會主席及授權代表職務，即時生效。張延平先生已確認，彼與本公司或董事會之間並無意見分歧或未決事宜，亦無任何與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注。
- (2) 於二零一八年六月二十八日舉行的董事會會議上，汲傳排先生被選舉為本公司董事會主席、提名委員會主席，並獲委任為本公司授權代表，董事會主席及提名委員會主席任期自董事會批准之日起至第六屆董事會任期屆滿為止，授權代表任期自二零一八年六月二十八日起生效。
- (3) 另一位授權代表亦由本公司執行董事、常務副總裁彭亮先生變更為本公司執行董事、總裁李小兵先生，任期自二零一八年六月二十八日起生效。

董事會謹藉此機會，向張延平先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心之感謝，並熱烈歡迎汲傳排先生、李小兵先生、李欣女士及孫放先生於本公司履新。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
汲傳排

中國北京

二零一八年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事汲傳排、李小兵、楊文建、彭亮、商達及李欣；本公司非執行董事臧福榮、吳濱、劉弘及孫放；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及周炳泉。