

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)

公告 董事變更 及 董事會委員會組成變動

茲提述北青傳媒股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年十二月十一日之公告(「**該公告**」)及日期為二零二三年十二月十四日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)董事辭任及建議委任董事。除另有指明外，該公告及該通函所界定之詞彙於本公告中具相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零二三年十二月二十九日，經股東於臨時股東大會上批准，王昊先生獲委任為第八屆董事會非執行董事，任期自股東於臨時股東大會上批准之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。於同日，該公告所載徐建先生辭任非執行董事及董事會薪酬委員會委員職務生效。

董事會亦宣佈，於二零二三年十二月二十九日，經董事會決議，王昊先生獲委任為第八屆董事會薪酬委員會委員，任期自董事會批准之日起至第八屆董事會任期屆滿為止。

有關王昊先生之履歷詳情及其他信息，請參見該通函。

董事會謹藉此機會，向徐建先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王昊先生於本公司履新。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
孫寶傑

中國北京
二零二三年十二月二十九日

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；本公司非執行董事孫寶傑、崔萍、王昊、王澤臣及張磊；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參閱已刊發的公告。