

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 公司秘書的變更

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)進一步宣佈，於二零二二年八月十九日，本公司董事會秘書、聯席公司秘書及替任授權代表商達先生(「商先生」)因達退休年齡，已請求辭任本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及替任授權代表職務，辭任即時生效。

同日，本公司董事會批准委任劉佳女士為本公司之董事會秘書。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。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四第二部份第C.6.1段，本公司已提名劉佳女士將作為余先生任職期間的聯絡人。

商先生任職期間勤勉盡責，董事會謹藉此機會，向商先生表示衷心之感謝。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京

二零二二年八月十九日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事徐建及吳敏；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、靜恩基、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。