

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 委任聯席公司秘書

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二二年十二月二十八日，本公司董事會秘書劉佳女士(「劉女士」)獲委任為本公司聯席公司秘書，本公司現任公司秘書余亮暉先生(「余先生」)將為本公司另一名聯席公司秘書，即日起生效。

劉女士之履歷詳情如下：

劉佳女士，39歲，本公司董事會秘書，中級經濟師。劉女士於二零零五年畢業於中央財經大學信息管理與信息系統專業，獲得管理學學士學位。劉女士於二零零五年七月加入北京青年報社，歷任北京青年報社人力資源部綜合管理、薪酬管理、培訓主管及績效管理職務，於二零一三年七月加入本公司，先後擔任董事會辦公室董事會秘書助理、副主任和主任，並自二零二二年八月十九日起擔任本公司董事會秘書。劉女士於二零一九年六月至二零二一年十一月擔任本公司執行董事，並自二零一六年十二月二十八日起擔任北京國際廣告傳媒集團有限公司董事。

董事會認為，考慮到本公告所載劉女士的背景，劉女士對本公司業務營運、公司治理和上市合規等方面具有充分瞭解和經驗，因此劉女士有能力履行其擔任本公司公司秘書的職責。本公司已向香港聯合交易所有限公司證明並獲其信納，基於劉女士的相關經驗，彼能夠獨立履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條項下本公司公司秘書的職責。

由於本公司總部及主要業務位於北京但本公司股份於香港上市，董事會認為，由劉女士(彼熟識本集團情況並於北京與本公司董事會及高級管理層工作關係緊密)和余先生(彼常駐香港並熟識香港的監管環境)出任本公司聯席公司秘書，乃符合本公司的最佳利益及實現良好企業管治。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎劉女士於本公司履新。

承董事會命  
北青傳媒股份有限公司  
主席  
蘇朝暉

中國北京

二零二二年十二月二十八日

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；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、徐建、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](http://www.bjmedia.com.cn)參閱已刊發的公告。