

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

**於二零二五年十二月三十日(星期二)舉行的臨時股東大會之投票結果
及**

選舉董事會主席、提名委員會主席及審計委員會成員

北青傳媒股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)於二零二五年十二月三十日(星期二)下午二時正在中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區白家莊東里23號北青大廈七層704會議室舉行。

於臨時股東大會上，日期為二零二五年十二月十六日臨時股東大會通告(「**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。

於臨時股東大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准： 「動議 a. 本公司與北京京港地鐵有限公司及北京京港十七號線地鐵有限公司分別於二零二五年十二月十一日訂立的北京地鐵四號線及大興線獨家代理經營權協議、北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使北京地鐵四號線及大興線獨家代理經營權協議、北京地鐵十七號線獨家代理經營權協議生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」	17,569,026 (99.9972%)	500 (0.0028%)
	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為普通決議案。		
2.	考慮並酌情批准委任聶森先生為本公司非執行董事，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為普通決議案。		

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
3.	考慮並酌情批准委任李振先生為本公司非執行董事，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為普通決議案。		

於舉行臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為197,310,000股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，北京首都創業集團有限公司及其聯繫人(共計持有124,839,974股本公司股份(約佔本公司已發行股本的63.27%))所附的投票權)已於臨時股東大會上就第1項決議案放棄表決。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會及於會上就第1項決議案投票的股份總數為72,470,026股，賦予持有人權利可出席臨時股東大會並於會上就第2項和第3項決議案投票之股份總數為197,310,000股，即本公司於臨時股東大會日期全部已發行股份數目。

除上述披露外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須在臨時股東大會上放棄表決贊成提呈表決的任何決議案，亦無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士已於該通告或本公司日期為二零二五年十二月十六日的臨時股東大會通函內表示會於臨時股東大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東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%)。舉行臨時股東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。本公司執行董事靜恩基先生主持了此次會議。除孫寶傑女士、崔萍女士因工作安排未能出席臨時股東大會外，其他董事均已出席臨時股東大會。

根據上市規則規定，香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的投票監票員。

選舉董事會主席、提名委員會主席及審計委員會成員

董事會謹此宣佈，於二零二五年十二月三十日舉行的董事會會議上，聶森先生被選舉為本公司董事會主席及提名委員會主席，李振先生被選舉為審計委員會成員，上述任期均自臨時股東大會批准之日起至第九屆董事會任期屆滿為止。聶森先生亦於同日獲委任為本公司授權代表。

關於聶森先生和李振先生的履歷詳情，請參見通告。

董事會熱烈歡迎聶森先生和李振先生於本公司履新。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
聶森

中國北京

二零二五年十二月三十日

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參閱已刊發的公告。