

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公佈包括之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



## 北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

**BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED**

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股票編號：08095）

### 公司秘書及財務總監之辭任

及

### 授權代表之變更

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）謹此公佈）梁偉文先生（「梁先生」）已辭去本公司公司秘書及財務總監職位，以發展其個人事業。辭任自二零一二年八月二十三日營業時間結束後生效。梁先生將會於彼辭任生效後停止作為本公司授權代表。梁先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦沒有任何有關彼辭任的事宜需聯交所及／或本公司股東垂註。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生於任內對本公司作出的貢獻。

董事會已委任執行董事徐祗祥先生代替梁先生為本公司授權代表，自二零一二年八月二十三日營業時間結束後生效。

本公司正在物色合適人選以擔任公司秘書及財務總監職位，並將於確認該等委任後另行刊發公佈。

承董事會命  
北京北大青鳥環宇  
科技股份有限公司  
主席  
許振東

中國，北京  
二零一二年八月二十三日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，蔡為民先生、陳宗冰先生及鄭重女士則為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。