

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。



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)

財務總監及公司秘書之委任

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」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布陳志鴻先生（「陳先生」）已獲委任為本公司之財務總監、公司秘書及授權代表，二零一二年九月三日起生效。於陳先生之委任後，執行董事徐祇祥先生將不再擔任本公司授權代表，二零一二年九月三日起生效。

陳先生持有香港科技大學工商管理學士（會計學）學位。陳先生於財務、會計、公司秘書及合規方面擁有逾15年經驗，並曾在國際會計師事務所以及香港上市公司等工作。陳先生為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。

董事會謹藉此歡迎陳先生加入本公司。

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
二零一二年九月三日

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。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。