

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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提供有關本公司之資料。本公司董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2)本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。



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)

董事及監事會成員變動

本公佈乃北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第17.50條刊發。

本公司董事及監事會（「監事會」，個別監事稱為「監事」）之任期將於二零零九年召開之二零零八年度股東週年大會（「二零零八年度股東週年大會」）當日屆滿。根據本公司之章程細則，所有董事及監事均符合資格重選連任。董事會（「董事會」）已提呈普通決議案供本公司股東（「股東」）於二零零八年度股東週年大會上考慮改動董事會及監事會，以分別組成第四屆董事會及監事會。建議如下：

第四屆董事會

執行董事

張萬中先生
薛麗女士
李明春先生
許振東先生
徐祇祥先生

建議重選連任
建議委任
建議委任
將會退任
建議調任為非執行董事

非執行董事

初育國先生
徐祇祥先生
劉永進先生
馮萍女士
郝一龍教授

建議委任
建議由執行董事調任
建議重選連任
建議委任
將會退任

獨立非執行董事

南相浩教授
蔡傳炳先生
林岩先生
錢文忠教授

建議重選連任
建議重選連任
建議委任
將會退任

第四屆監事會

張永利先生
楊金觀教授
李崇華先生
李德勇先生
董曉清女士
杜虹先生
盧青女士

建議重選連任
建議委任
建議委任
建議重選連任
建議重選連任
將會退任
將會退任

董事會及監事會之變動須待股東於二零零九年召開之二零零八年度股東週年大會以普通決議案批准。本公司將於此等變動生效後在可行情況下盡快刊發公佈，披露此等變動之詳情。

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，北京，二零零九年三月二十三日

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；劉永進先生及郝一龍先生為非執行董事，而南相浩教授，錢文忠教授及蔡傳炳先生為獨立非執行董事。

本公佈將在刊登之日起計在創業板網站之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。