

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》的規定提供有關本公司之資料。本公司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，且無誤導成份；(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)

### 關於重選退任董事及監事 及 委任新董事及監事 之 補充資料

茲提述本公司日期為二零零九年三月二十三日關於發行股份的一般授權、重選退任董事及監事、委任新董事及監事、更改註冊地址之建議以及股東週年大會通告之通函（「該通函」）。除另文所指外，本公告所用及於本公告中沒有界定的詞彙與該通函所界定者具備相同涵義。

根據創業版上市規則第17.46A條，本公司現向股東提供關於擬重選連任及建議委任之董事及監事（「候選人」）於該通函附錄一及二中所載資料以外之進一步資料。

#### 關於擬重選連任董事之進一步資料

張萬中先生，46歲，本公司執行董事、副總裁兼合規主任。張先生主要負責監管本公司行政、守規事項及公共關係事宜。張先生畢業於北京大學，持有理學碩士學位。彼曾在北京大學多個行政部門任職，包括曾任北京大學遙感與地理信息系統研究所副所長，負責國家重點科技攻關專案。彼亦為北

大青鳥有限責任公司副總裁、北京北大青鳥教育管理有限公司董事兼總經理及北京北大教育投資有限公司總裁。

**徐祗祥先生**，45歲，本公司執行董事兼總裁。徐先生畢業於北京大學，持有計算機科學技術學士學位，專攻軟件，其後取得中國科學院軟件研究所軟件工程與計算機科學碩士學位。彼曾於二零零六年五月至二零零九年一月期間為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：600657）及宜華地產股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：000150）董事。彼自二零零二年五月起為濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：600076）董事。彼亦為北京北大青鳥有限責任公司執行總裁、北京北大青鳥商用信息系統有限公司及北京青鳥信息科技教育發展有限公司董事長、及北京阿博泰克北大青鳥信息技術有限公司及濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司副董事長。

**劉永進先生**，61歲，本公司非執行董事。劉先生畢業於北京大學數學科學學院計算數學專業，現為北京大學研究員及高級工程師。彼曾從事若干國家重點科技攻關項目，並獲得北京大學科技進步二等獎及國家電子部科技特等獎等獎項。彼曾於二零零六年五月至二零零九年一月期間為北京天橋北大青鳥科技股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：600657）董事及從二零零五年六月起為濰坊北大青鳥光華科技股份有限公司（中國A股上市公司，股份代碼：600076）董事。彼現任北京北大青鳥有限責任公司副總裁，負責人力資源、行政及管理等工作。

**南相浩教授**，73歲，本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席。南教授現為中國科學院研究生院兼職教授，亦曾擔任中國計算機學會第四屆信息保密專業委員會顧問。彼曾獲得國家科技進步二等獎等多項科技獎項。

**蔡傳炳先生**，69歲，本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員。蔡先生畢業於安徽財貿學院，曾任交通部財務司審計局處長、副局長及局長等職位。彼現為中國內部審計協會交通分會會長。彼亦為悅達礦業控股有限公司（股份代號：00629）獨立非執行董事，該公司之股份於聯交所上市。

#### 關於擬重選連任監事之進一步資料

**張永利先生**，44歲，本公司監事會主席。張先生畢業於北京大學地質學系，獲得理學學士學位；其後於中國地質大學取得工程學博士學位。彼自一九九八年十一月起擔任北京北大青鳥有限責任公司副總經理兼財務總監，主要負責行政及財務工作。

**李德勇先生**，45歲，本公司獨立監事。李先生持有北京大學法學碩士學位。彼曾於中國重型機械總公司工作，並獲得高級工程師的專業技術資格，曾參與多項環保工程項目，擁有豐富經驗。彼其後曾於北京大學人事處及機械工業人力資源部工作，積累了豐富的人力資源管理工作經驗。彼於二零零三年加入北京北大青鳥有限責任公司擔任總裁助理。

**董曉清女士**，40歲，本公司監事。董女士於一九九七年三月加入北京北大青鳥有限責任公司從事人力資源管理工作。彼於二零零零年六月獲本公司委任為人力資源部主管。彼擁有逾十二年的資訊科技業人力資源管理背景，熟悉國家勞動法規，於人力資源方面具備一定實踐經驗。

所有擬連任候選人現時服務年期直至二零零九年五月二十日召開之二零零八年股東週年大會當日，為期三年。如若當選，所有候選人任期將會從股東週年大會日起直至於二零一二年召開之本公司二零一一年股東週年大會當日，為期三年。根據章程細則條文，所有董事及監事均符合資格重選連任。彼等之酬金按本公司薪酬委員會每年向董事會提交之意見擬定並須經股東批准。截止二零零九年十二月三十一日止年底董事監事的薪酬建議已載於該通函附錄三。

除上文及該通函附錄一及二所披露外，並無其他與所有候選人有關的事宜需請股東注意或其他根據創業版上市規則第17.50(2) 條的任何規定須予披露資料。

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

中華人民共和國，北京  
二零零九年四月九日

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則為非執行董事，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。