

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，並明確表示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聯交所創業板證券上市規則提供有關北京北大青鳥環宇科技股份有限公司之資料。本公司各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

（「本公司」）

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

獨立非執行董事及 審核委員會委員之變更

董事會宣佈，劉永平女士已辭去其於本公司擔任之獨立非執行董事及審核委員會委員之職務，自二零零二年四月三十日起生效。

董事會亦宣佈，董事會擬委任錢文忠先生為本公司之獨立非執行董事及審核委員會委員。錢先生，三十五歲，持有北京大學文學碩士學位，現為復旦大學歷史學系教授。錢先生之任命將有待於根據聯交所創業板上市規則第 5.02 條之規定，有關委任須讓聯交所信納其具備適宜擔任本公司董事之品格、經驗及誠信，並證明具有足夠才幹勝任該職務及本公司即將舉行之週年股東大會上之普通決議案通過後，方為有效。有關任命錢先生之普通決議案之動議已載於即日的「週年股東大會通告」。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零二年四月三十日

本公告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。