

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本公司之資料。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)

延遲召開週年股東大會

謹此提述本公司於二零零二年四月三十日就召開週年股東大會所作之通告及公佈。

謹此亦提述本公司就投資於中芯國際集成電路制造有限公司及發行新 H 股之特別授權(本公司之股東及類別股東已於二零零二年二月二十日批准該授權)，於二零零一年九月六日及二零零一年十二月二十八日所作之公佈，及本公司於二零零一年十二月三十一日寄發之通函。根據該特別授權而發行新 H 股現仍有待有關中國審批機關批准。

本公司現正於獲取有關中國審批機關就建議發行新 H 股發出批文之最後階段。為使本公司可於二零零一年度週年股東大會結束前發行新 H 股，本公司董事現建議二零零一年度週年股東大會由二零零二年六月十八日延遲至二零零二年六月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道 1 號香港會議展覽中心會議室 403 舉行。

本公司所有股東應注意相關的變更。有權出席二零零一年度週年股東大會並於會上投票的股東之股權登記日保持不變。

承 董 事 會 命
主 席
許 振 東

中國，北京，二零零二年六月十一日

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。