

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**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：8095)

**二零零五年度股東週年大會決議公佈**  
**及董事會及監事會之變更**

茲提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零零六年五月十一日發出之二零零五年度股東週年大會（「二零零五年度股東週年大會」）通告，本公司欣然宣佈，除擬委任謝維先生為本公司獨立非執行董事外，二零零五年度股東週年大會通告內所載之所有決議案均已於二零零六年六月三十日舉行之二零零五年度股東週年大會上以舉手投票之方式正式通過。

董事會亦宣佈，連任為第三屆董事會及第三屆監事會之建議已於本公司二零零五年度股東週年大會上獲股東批准。許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生獲連任為執行董事；魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生及李立新先生獲連任為非執行董事；南相浩教授及錢文忠教授獲連任為獨立非執行董事；張永利先生、杜虹先生、盧青女士、李德勇先生及董曉清女士獲連任為監事。第三屆董事會及監事會之任期由二零零五年度股東週年大會起直至將於二零零九年召開之二零零八年度股東週年大會結束為止，為期三年。然而，由於董事會於刊發二零零五年度股東週年大會通告後注意到，謝維先生未能符合香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.09條內其中一項獨立指引，故並無進行擬委任謝維先生為本公司獨立非執行董事的普通決

議案之表決。同時，汪超湧先生並不擬連任本公司獨立非執行董事，因此其辭任於二零零六年六月三十日舉行之二零零五年度股東週年大會結束時生效。汪先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜為須本公司股東注意者。汪先生亦分別辭任本公司審核委員會及薪酬委員會之成員，兩項辭任亦於同日生效。董事會謹藉此機會就汪先生提供予本公司之服務致謝。現時，本公司僅有兩名獨立非執行董事（二人均並無創業板上市規則第5.05(2)條所載之合適專業資格或會計或相關財務管理經驗）及兩名審核委員會成員。因此，本公司現時並不符合創業板上市規則第5.05條及5.28條之規定。

本公司將即時物色合適人選，並委任一名本公司新獨立非執行董事，以及分別為本公司審核委員會及薪酬委員會委任一名新成員。本公司按創業板上市規則第5.06條之規定，將會確保其在實際可行情況下能盡快符合創業板上市規則於此方面之規定。

承董事會命  
主席  
許振東

中國北京，二零零六年六月三十日

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；魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生及李立新先生為非執行董事；而南相浩教授及錢文忠教授則為獨立非執行董事。

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。