

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分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見，均經審慎周詳考慮後作出，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)

更換核數師

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」)宣佈終止與安永會計師事務所(「安永」)之間的審計服務合約，由二零零六年九月四日起生效，而羅申美會計師行(「羅申美會計師行」)則獲委任為核數師，由二零零六年九月四日起生效，以填補安永辭任後產生之臨時空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。有關委任須於股東特別大會獲批准及追認。

由於未能就截至二零零六年十二月三十一日止財政年度之審計費用達成協議，本集團已終止安永作為核數師之委聘，而安永已同意辭任。董事會及本公司審核委員會確認雙方未能達成協議。更換核數師之決定亦因聘用羅申美會計師行之審計費用較低而帶來減省成本之好處。

除本公司二零零五年年報所載本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度財務報表內核數師報告所披露就範圍限制之相關保留意見事項外，安永在其辭呈函件中確認，概無任何與其辭任有關而其認為須知會本公司股東之情況。此外，董事會並不知悉有任何有關更換核數師而須知會本公司股東之事宜，包括意見分歧及未解決爭議。

董事會將在切實可行情況下盡快召開股東特別大會，以考慮並酌情批准及追認委聘羅申美會計師行為本公司之新任核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。載有更換本公司核數師詳情連同股東特別大會通告之通函，將於適當時間寄交本公司股東。

董事會謹此就安永過去對本公司提供之專業服務致以謝意。

承董事會命
主席
許振東

中國北京，二零零六年九月一日

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。

本公佈將由刊登日期起計最少七天刊載於創業板網站「最新公司公告」一頁。