

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。



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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員之確認

董事會欣然宣佈，建議委任蔡先生為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的決議案已於二零零六年十月二十日舉行的臨時股東大會上正式通過。

茲提述本公司於二零零六年九月五日發出標題為「建議委任獨立非執行董事及審核委員會成員」及於二零零六年九月七日發出標題為「建議委任獨立非執行董事及審核委員會成員之進一步公佈」的公告。

董事會欣然宣佈，建議委任蔡傳炳（「蔡先生」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員的決議案已於二零零六年十月二十日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）上正式通過。

蔡先生已與本公司簽訂董事服務合約，期限為三年，自二零零六年十月二十日開始生效直至二零零九年召開之二零零八年度股東大會之日期為止。蔡先生的委任須根據組織章程退休及重選連任。經訂約方按公平原則磋商釐定，蔡先生可獲得每年人民幣約50,000元的固定薪酬，另加董事會不時酌情釐定的花紅。

承董事會命
主席
許振東

中國人民共和國，北京
二零零六年十月二十日

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、錢文忠教授及蔡傳炳先生為獨立非執行董事。

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。

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。