

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，並明確表明概不會就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)

關於委任獨立非執行董事和審計委員會成員的決議案 已獲得股東特別大會通過

根據北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零零四年十二月十七日召開的股東特別大會以舉手表決方式通過的普通決議案，汪超湧先生（「汪先生」）已委任為本公司獨立非執行董事和審計委員會成員，由即時生效。

汪先生現年39歲，畢業於美國羅格斯大學並獲得工商管理碩士學位，為信中利投資有限公司（「信中利」）的創始董事長及總裁。信中利是中國領先的創業投資公司，專注投資于大中華區的科技、傳媒及電信行業。在1999年創建信中利之前，汪先生先後在美國的摩根大通公司、標準普爾公司、摩根士丹利公司及中國國家開發銀行從事金融與投資工作逾十二年，參與過大量的企業及財務管理項目。現時，汪先生為世界銀行之全球環保基金中國項目的顧問、中國科學院人才交流中心的專家顧問、中國北京市政府商務局的顧問及中國中華創業投資協會創始理事及秘書長。

汪先生於此建議委任日期前過去三年並無擔任其他上市公眾公司為董事。汪先生在此之前也從未在本公司、其控股公司或其附屬公司擔任任何職位。

汪先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）無任何關係，彼並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。

根據汪先生與本公司簽訂的服務合同，汪先生有權就其擔任獨立非執行董事之職務享有每年服務費人民幣50,000元。

本公司尚未向聯交所呈交由汪先生填妥的刊載於《創業板上市規則》附錄六 B 的正式的聲明、承諾及確認。該遲於擬委任日期前14個營業日的延遲呈交違反了《創業板上市規則》第5.01條的規定。聯交所將保留因此不遵守規定而向本公司採取行動的權利。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零四年十二月十七日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中教授為執行董事，魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生、吳敏生先生及李立新先生則為非執行董事，而汪超湧先生、南相浩教授及錢文忠教授為獨立非執行董事。

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。