

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)

董事辭任

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」）謹此宣佈，李立新先生因個人理由辭任本公司非執行董事之職位，由二零零八年三月六日起生效。李先生已確認其並無與董事會意見不合，且亦無任何事宜需本公司股東垂注。董事會謹此感謝李先生於服務任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

主席

許振東

中華人民共和國，北京

二零零八年三月七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事許振東先生、徐祗祥先生及張萬中先生，兩名非執行董事劉永進先生及郝一龍先生，以及三名獨立非執行董事南相浩教授，錢文忠教授及蔡傳炳先生。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內最少保存七日。