

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表明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: 08095)

非執行董事辭世

董事會遺憾地宣佈本公司非執行董事張永利先生於二零一五年一月二十四日辭世。

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）遺憾地宣布本公司非執行董事張永利先生（「張先生」）於二零一五年一月二十四日因病在北京不幸辭世，終年 50 歲。

張先生自二零零零年三月（本公司成立之時間）至二零零九年十一月擔任本公司監事會主席，彼於二零零九年十一月起一直擔任本公司非執行董事，及本集團部分附屬公司之董事。在張先生任職期間，恪盡職守、勤勉敬業，為本公司的發展作出了重要的貢獻。

本公司董事、監事、高級管理人員及全體員工對張先生之英年早逝表示沉痛哀悼，並向其家人致以深切慰問。董事會亦謹此就張先生為本公司作出之寶貴貢獻及付出致以誠摯謝意。

本公司將致力在實際可行之情況下盡快物色適合之人選以委任為新增的本公司之非執行董事。

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

中國，北京
二零一五年一月二十六日

於本公佈日期，許振東先生、徐祗祥先生及張萬中先生為本公司執行董事（「董事」），鄭重女士為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩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》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。