

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公布遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關北京北大青鳥環宇科技股份有限公司之資料。北京北大青鳥環宇科技股份有限公司各董事就本公布共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及深信，(1)本公布所載之資料在各主要方面乃屬正確及完整，且並無誤導；(2)本公布並無遺漏其他事項致使本公布所載之任何陳述有所誤導；及(3)本公布所表達之意見乃經審慎周詳考慮，並根據公平合理之基準及假設作出。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

公 布

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」)謹此宣布，董事會會議將於二零零零年八月十四日下午三時三十分假座中國北京海澱路中成大廈117/119室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司於二零零零年一月一日至二零零零年六月三十日止未經審核中期業績，以及批准於創業板網站刊載業績之公布擬稿；
2. 考慮派發中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及
4. 其他事項。

承董事會命
主席
許振東

香港，二零零零年八月二日

本公布由刊登日期起計在創業板網站內「最新公司公布」網頁上保存七日。