

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)

董事會會議通告

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零五年五月十三日（星期五）上午十一時三十分假座中國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓三樓301室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止三個月未經審核之第一季度綜合業績，以及批准於創業板網站刊載業績之公佈擬稿；
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

中國，北京，二零零五年四月二十六日

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、吳敏生先生及李立新先生則為非執行董事，而汪潮湧先生、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。