

香港聯合交易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，並明確表示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。

本公佈包括之資料乃遵照創業板證券上市規則提供有關本公司之資料。本公司各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)

非執行董事辭任

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈吳敏生先生於今日提出呈辭本公司非執行董事之職務以發展彼之個人事業。吳先生的辭任須待本公司於二零零五年六月二十八日舉行之股東周年大會「股東周年大會」由股東以普通決議案的方式批准方可作實。而該股東周年大會的通告亦於今天寄送予股東。

吳先生於辭任通知書中確認概無任何有關其辭任的情況而須知會本公司股東。

承 董 事 會 命
主 席
許 振 東

中國，北京，二零零五年五月十三日

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。