

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依據該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定而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。各董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所表達之一切意見，均經審慎周詳考慮後作出，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)

**延遲舉行董事會會議及
進一步延遲刊發截至二零零五年十二月三十一日止年度
之全年業績及寄發年報**

謹請參閱北京北大青鳥環宇科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)於二零零六年三月十六日及二零零六年四月十二日發出之公佈。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於需要更多時間向本公司核數師提供額外資料及解釋，以完成有關本公司於二零零五年十二月三十一日所佔聯營公司(北京城建東華房地產開發有限責任公司)權益數額之審核程序，故原訂於二零零六年四月二十七日舉行為批准本公司截至二零零五年十二月三十一日止年度經審核業績(「二零零五年年度業績」)及其他事項之董事會會議將延至二零零六年五月十一日星期四下午三時三十分舉行。北京城建東華房地產開發有限責任公司由本公司持有44%權益，從事發展一幅位於北京之土地成為交通樞紐及大型商業及住宅綜合大樓。

基於上述理由，董事會預期將進一步延遲刊發本公司二零零五年年度業績及寄發截至二零零五年十二月三十一日止年度年報(「二零零五年年報」)。董事會預期二零零五年年度業績及二零零五年年報將於二零零六年五月十五日或之前刊發及寄發。

根據香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」），本公司須於財務期間完結當日起計三個月內（即不遲於二零零六年三月三十一日）向股東寄發年報，並在創業板網站刊登及公佈年度業績。

有關延誤違反創業板上市規則第18.03、18.48A、18.49及18.50C條規定。因此，聯交所保留就有關違反對本公司採取適當行動之權利。

由於本公司未能於二零零六年三月三十一日或之前公佈及刊發二零零五年年度業績及寄發二零零五年年報，本公司之H股已應本公司要求由二零零六年三月三十一日上午九時三十分起暫停買賣，以待刊發二零零五年年度業績。

承董事會命
主席
許振東

中國北京，二零零六年四月二十六日

於本公佈日期，執行董事為許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生，非執行董事為魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生及李立新先生，而獨立非執行董事為汪超湧先生、南相浩教授及錢文忠教授。

本公佈將於刊發日期起計最少七天刊載於創業板網站之「最新公司公告」。