

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聯交所創業板證券上市規則提供有關北京北大青鳥環宇科技股份有限公司之資料。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）

建議委任獨立非執行董事及審核委員會成員

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」）謹此宣佈建議委任蔡傳炳先生（「蔡先生」）出任本公司的獨立非執行董事及審核委員會成員。蔡先生之委任須待聯交所按創業板上市規則第5.02條信納其具備適宜擔任本公司董事之品格、經驗及誠信，並證明其具有足夠才幹勝任該職務及須待本公司之股東特別大會（「股東特別大會」）以普通決議案的方式批准方可作實。而該股東特別大會的通告亦於今天寄送予股東。

蔡先生現年66歲，畢業於安徽財貿學院，曾任交通部財務司司長、審計局處長、副局長、局長等職。現時，蔡先生為中國內部審計協會交通分會會長。

蔡先生自二零零一年十一月至本公告之日止為悅達控股有限公司（YUE DA HOLDINGS LIMITED，該公司為香港聯合交易所主板上市公司）獨立非執行董事，除此之外並無擔任其他上市公眾公司董事。蔡先生在此之前從未在本公司、其控股公司或其附屬公司擔任任何職位。

蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東（定義見創業板上市規則）無任何關係，彼並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。

在經股東特別大會以普通決議案的方式批准對蔡先生的委任後，蔡先生將與本公司簽訂與第三屆董事會其他董事任期截止時間相同的服務合約，屆時其酬金將由董事會／薪酬委員會決定。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零六年九月四日

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、郝一龍先生及李立新先生為非執行董事，而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。