

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  
之進一步公佈

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」）已於2006年9月4日對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發佈了公告，除公佈已披露的資訊外，董事會確認並無任何有關委任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意及其他資料需要根據創業板上市條例17.50(2) (h)到17.50(2)(v)之要求作出披露。

承董事會命  
主席  
許振東

中國，北京，二零零六年九月七日

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。