

香港交易及結算所有限公司及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香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「董事」）願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載之資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。



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: 08095)

監事會變動

引言

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（“本公司”）公佈鄒志興先生及周敏女士於二零一零年六月三十日獲委任為本公司監事（“監事”）。

監事簡介

鄒志興先生

鄒志興先生，47歲，畢業於首都經濟貿易大學工商管理專業，研究生學歷，助理工程師。鄒先生於二零零三年七月加入北京北大青鳥有限責任公司（“北大青鳥”），曾任北大青鳥總裁辦副主任、法規監審部總經理、人力資源部總經理，彼現任北大青鳥副總裁。鄒先生的年度袍金將為人民幣30,000元。

周敏女士

周敏女士，34歲，畢業於中國人民大學行政管理學院，獲法學學士，2005年獲對外經濟貿易大學經濟學碩士，助理研究員。周女士於1999年7月加入北大青鳥，其後於2000年3月加入本公司工作至今，主要從事行政人事工作。彼取代董曉清女士成為本公司監事會之員工代表。周女士的年度袍金將為人民幣30,000元。

其他

鄒先生及周女士的袍金、薪金及津貼均以服務合約覆蓋。

鄒先生及周女士的任期從二零一零年六月三十日起直至於二零一二年召開之本公司二零一一年股東週年大會當日。根據本公司章程細則條文，鄒先生及周女士均符合資格重選連任。

周女士因其自身為一個信託其中受益人之權益，被視作於本公司205,414,000股普通股中擁有權益。

除上文資料外，並無其他與鄒先生及周女士有關的事宜需請本公司股東注意，及其他根據香港聯合交易所有限公司《創業版證券上市規則》第17.50(2) 條的任何規定須予披露之資料。

監事辭任

由於需要專注本身工作關係，李德勇先生及董曉清女士於二零一零年六月三十日辭去監事職位。董事會與李先生及董女士並沒有不同意見，而李先生及董女士亦沒有任何其他事項需要通知本公司股東。

董事會感謝李先生及董女士於其任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
北京北大青鳥環宇
科技股份有限公司
主席
初育國

中國，北京
二零一零年六月三十日

於本公佈日期，張萬中先生、薛麗女士及張永利先生為執行董事，初育國先生、徐祇祥先生、劉永進先生及馮萍女士則為非執行董事，而南相浩教授、蔡傳炳先生及林岩先生為獨立非執行董事。

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。