

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表明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。



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)

非執行董事辭任

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，陳宗冰先生（「陳先生」）因需投入更多時間專注於本公司附屬公司經營管理上，已辭任本公司非執行董事及副總裁，由二零一四年十一月十四日起生效。

陳先生已確認其並無與董事會意見不合，且亦無任何與彼辭任有關的事宜需本公司股東垂注。

董事會藉此對陳先生任內為本公司作出之寶貴貢獻，表示衷心謝意。

承董事會命

北京北大青鳥環宇科技股份有限公司

主席

許振東

中國，北京

二零一四年十一月十四日

於本公佈日期，許振東先生、徐祗祥先生及張萬中先生為執行董事，張永利先生及鄭重女士則為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；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。

本公佈在刊登之日起計將在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。