

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)

### 董事會會議通告

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」）謹此宣布將於二零一五年三月二十四日星期二上午十一時正假座中華人民共和國（「中國」）北京市朝陽區安外辛店路北湖辦公區A座會議室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績（「全年業績」）；
2. 考慮派發末期股息（如有）及暫停辦理本公司股份過戶登記手續（倘有需要）；
3. 批准於聯交所創業板（「創業板」）及本公司網站刊登全年業績稿件，並寄發全年業績報告予本公司股東；
4. 考慮舉行本公司應屆股東週年大會的時間及地點；及

5. 辦理其他事務。

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  
二零一五年三月六日

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，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《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](http://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](http://www.jbu.com.cn)」。