

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)

更換核數師

本公告乃由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」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(4)條而作出。

董事會謹此宣佈，由於本公司與羅申美會計師事務所（「羅申美」）未能就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之核數師酬金達成協議，故羅申美辭任本公司之核數師，自二零一九年十一月二十二日起生效。

董事會進一步宣佈，經本公司審核委員會推薦下，已委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，自二零一九年十一月二十二日起生效，以填補羅申美辭任後出現之臨時空缺，並留任至本公司下屆股東週年大會結束為止。

羅申美已書面確認其辭任並無須提請本公司股東關注之事項。董事會及本公司審核委員會亦確認，概無與更換核數師有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝羅申美於過往年度所提供之專業服務及支持。

承董事會命
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
主席
倪金磊

中國，北京
二零一九年十一月二十二日

於本公佈日期，倪金磊先生、張萬中先生及鄭重女士為執行董事，薛麗女士、項雷先生及葉永威先生為非執行董事，而邵九林先生、李俊才先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照 GEM 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GEM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」。