

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本公司之資料。本公司各董事（「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：(i)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；(ii)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(iii)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)

有關於兩個股東特別大會上通過之決議案：

(I) 主要交易

有關出售於中芯國際集成電路製造股份有限公司  
之股份  
及

(II) 建議修訂本公司組織章程細則，內容乃有關兩次股份轉讓

董事會欣然宣佈，就批准、追認及確認由青鳥開曼發展涉及之出售事項之普通決議案及批准建議修訂本公司組織章程細則，以反映進行兩次股份轉讓後之股東及股權變動之特別決議案，已分別於二零零四年六月四日(星期五)上午十一時及十一時三十分於中國北京市海淀區成府路207號北大青鳥樓三樓301室舉行之兩個股東特別大會上正式通過。

### 普通決議案

謹提述北京北大青鳥環宇科技股份有限公司（「本公司」）於二零零四年四月十九日刊發有關根據公開出售股份事項由青鳥開曼發展出售156,842,000股中芯國際普通股之通函（「該通函」）。除非文義另有所指，否則本公佈所界定之詞彙與該通函所採納者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，就批准、追認及確認由青島開曼發展涉及之出售事項之普通決議案已於二零零四年六月四日(星期五)上午十一時於中國北京市海澱區成府路207號北大青鳥樓三樓301室舉行之股東特別大會上正式通過。有關決議案之詳情載於該通函內。

就普通決議案而言，概無股東於出售事項中擁有任何權益。據此，概無股東需要放棄投票。8位股東投8票(佔於股東特別大會上投票總額之100%)支持普通決議案。出席股東特別大會及於會上投票之該等股東所持有之637,852,000股股份，佔1,104,000,000股股份之約57.78%，即於本公佈日期本公司已發行股份總數。

## 特別決議案

謹提述本公司於二零零四年四月十三日刊發之該公佈(「該公佈」)，內容乃有關建議修訂本公司組織章程細則，以反映進行兩次股份轉讓後之股東及股權變動。除非文義另有所指，否則本公佈所界定之詞彙與該公佈所採納者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，就批准建議修訂本公司組織章程細則，以反映進行兩次股份轉讓後之股東及股權變動之特別決議案，已於二零零四年六月四日(星期五)上午十一時三十分於中國北京市海澱區成府路207號北大青鳥樓三樓301室舉行之股東特別大會上正式通過。有關決議案之詳情載於該公佈內。

就特別決議案而言，概無股東需要放棄投票。8位股東投8票(佔於股東特別大會上投票總額之100%)支持特別決議案。出席股東特別大會及於會上投票之該等股東所持有之641,777,000股股份，佔1,104,000,000股股份之約58.13%，即於本公佈日期本公司已發行股份總數。

於本公佈日期，董事會成員包括：

### 執行董事：

許振東先生(主席)  
徐祇祥先生  
張萬中教授

### 非執行董事：

魯連城先生  
劉永進先生  
郝一龍先生  
吳敏生先生  
李立新先生

### 獨立非執行董事：

南相浩教授  
錢文忠教授

承董事會命  
主席  
許振東

中國，北京，二零零四年六月四日

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。