

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，並明確表明概不會就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：(1)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；(2)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(3)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)

合資格會計師、公司秘書及授權代表之變更

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈陳謙先生於二零零四年七月二日辭去本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務以發展彼之個人事業。董事會藉此機會向陳先生致以謝意，感謝彼於出任期間為本公司作出之貢獻。

陳先生已於辭任通知書中確認，彼認為概無任何有關其辭任的情況而須知會本公司股東。

董事會欣然宣佈黃德銓先生於二零零四年七月二日接任本公司合資格會計師、公司秘書及授權代表之職務。黃先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。

承董事會命
主席
許振東

中國，北京，二零零四年七月二日

於本公佈日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中教授為執行董事，魯連城先生、劉永進先生、郝一龍先生、吳敏生先生及李立新先生則為非執行董事，而南相浩教授及錢文忠教授為獨立非執行董事。

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。